

**Uchwała Nr / / 2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2009 roku.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 179 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy Łomianki na rok 2009 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
- 2) w planie wydatków budżetu, wg załącznika nr 2,
- 3) w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, wg załącznika nr 3,
- 4) w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, wg załącznika nr 4,
- 5) w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, wg załącznika nr 5,
- 6) w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wg załącznika nr 6,
- 7) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

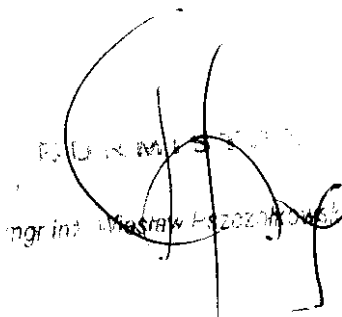
W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2009 rok
według źródeł pochodzenia**

Źródła dochodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
A. Dochody bieżące	79 004 263,20	24 095,00	24 095,00	79 004 263,20
I. Dochody własne gminy	67 473 658,20	24 095,00	24 095,00	67 473 658,20
1. Wpływy z podatków i opłat	16 364 160,00	0,00	0,00	16 364 160,00
Podatek od nieruchomości	9 910 000,00			9 910 000,00
Podatek rolny	192 500,00			192 500,00
Podatek leśny	10 500,00			10 500,00
Pod. od środków transportowych	372 000,00			372 000,00
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	175 000,00			175 000,00
Podatek od spadków i darowizn	900 000,00			900 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00			60 000,00
Wpływy z opłaty targowej	40 000,00			40 000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00			360 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat	175 000,00			175 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00			4 000 000,00
Zaległości z podatków zniesionych	169 160,00			169 160,00
2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa	46 200 000,00	0,00	0,00	46 200 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 900 000,00			43 900 000,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 300 000,00			2 300 000,00
3. Dochody z mienia gminy	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
4. Pozostałe dochody własne	3 009 498,20	24 095,00	24 095,00	3 009 498,20
-dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst	427 000,00			427 000,00
-dotacje z funduszy celowych	179 000,00			179 000,00
-środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych u udziałem środków z budżetu UE	137 902,20	24 095,00	24 095,00	137 902,20
-inne	2 265 596,00			2 265 596,00
II- Dotacje celowe z budżetu państwa	2 880 943,00	0,00	0,00	2 880 943,00
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	2 625 007,00			2 625 007,00
- na zadania własne,	255 936,00			255 936,00
III. Subwencja ogólna	8 649 662,00	0,00	0,00	8 649 662,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	8 649 662,00			8 649 662,00
B. Dochody majątkowe	4 646 537,45	0,00	0,00	4 646 537,45
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 625 691,45			4 625 691,45
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00			0,00
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 846,00			20 846,00
Ogółem	83 650 800,65	24 095,00	24 095,00	83 650 800,65

per saldo

0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Ryszczkowski

Zgod. SKARBNIKA
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

mgr Anna Dąbrowska
pracownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2009 rok
według działów klasyfikacji**

Wyszczególnienie	Dział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A. Dochody bieżące		79 004 263,20	24 095,00	24 095,00	79 004 263,20
	010	3 633,00			3 633,00
	600	220 000,00			220 000,00
	700	610 000,00			610 000,00
	710	44 500,00			44 500,00
	750	370 746,00			370 746,00
	751	27 029,00			27 029,00
	754	130 400,00			130 400,00
	756	62 922 660,00			62 922 660,00
	758	9 099 662,00			9 099 662,00
	801	398 910,00			398 910,00
	851	2 599,00			2 599,00
	852	2 838 808,20	24 095,00		2 862 903,20
	854	22 221,00			22 221,00
	900	2 209 000,00			2 209 000,00
	921	44 095,00		24 095,00	20 000,00
	926	60 000,00			60 000,00
B. Dochody majątkowe		4 646 537,45	0,00	0,00	4 646 537,45
	600	2 717 363,42			2 717 363,42
	700	20 846,00			20 846,00
	754	119 297,00			119 297,00
	801	50 000,00			50 000,00
	921	1 073 031,03			1 073 031,03
	926	666 000,00			666 000,00
Ogółem dochody		83 650 800,65	24 095,00	24 095,00	83 650 800,65

per saldo

0,00

Burmistrz

mgr Wiesław Pyszczkowski

Z up. SKARBNIKA
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

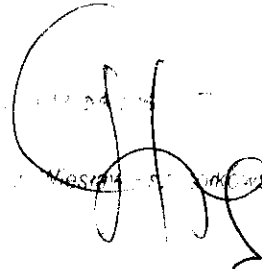
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozwoju i Finansów

Plan wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852		Pomoc społeczna	4 069 798,20	24 095,00	0,00	4 093 893,20
		85295	Pozostała działalność	146 200,00	24 095,00	0,00	170 295,00
			wydatki bieżące, w tym:	146 200,00	24 095,00		170 295,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	14 770,00		14 770,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 736 776,00	0,00	24 095,00	4 712 681,00
		92116	Biblioteki	815 595,00	0,00	24 095,00	791 500,00
			wydatki bieżące, w tym:	815 595,00		24 095,00	791 500,00
			dotacje	815 595,00		24 095,00	791 500,00
Ogółem				103 529 626,20	24 095,00	24 095,00	103 529 626,20

per saldo

0,00



Miejski Urząd Gminy Łomianki

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku					
		Przychody Ogółem	Zmiany	Przychody Ogółem po zmianach	w tym:		Wydaki ogółem	Zmiany	Wydaki ogółem po zmianach	w tym:		Wydaki majątkowe	Zmiany		Wydaki majątkowe po zmianach				
					Dotacja z budżetu	§ 285				na inwestycje	wpłata do budżetu					wynagrodzenia i pochodne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zakłady budżetowe																			
1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	78 290	988 445	18 000	1 016 445	772 445	772 445		1 076 735	18 000	1 094 735	1 024 095	36 363	1 060 458		724 515	52 640	-18 363	34 277	0
2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	7 442	899 730	20 000	919 730	735 730	735 730		907 172	20 000	927 172	907 172	20 000	927 172		661 670	0	0	0	0
3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	51 484	1 111 825	19 000	1 130 825	898 325	898 325		1 163 309	19 000	1 182 309	1 142 309	19 000	1 161 309		836 083	21 000		21 000	0
Ogółem	137 216	3 010 000	57 000	3 067 000	2 406 500	2 406 500	0	3 147 216	57 000	3 204 216	3 073 576	75 363	3 148 939	0	2 222 288	73 640	-18 363	55 277	0

Łomianki, dnia 11.09.2008 r.

Z UP. SKARBNIKA
MIASTA ŁOMIANKI
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Urzędu Miejskiego

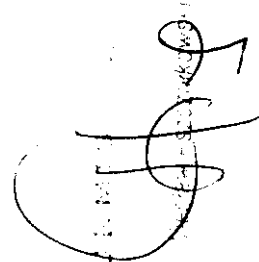
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Zwiększenia	Przychody po zmianach	Wydatki	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Dział 801 - Oświata i wychowanie	32 608	185 655	0	185 655	182 961	0	182 961	35 302
	Dział 801 rozdział 80101	21 034	46 828	0	46 828	52 561	0	52 561	15 301
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	12 147	38 000		38 000	38 000		38 000	12 147
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Lesnym	8 720	8 800		8 800	14 500		14 500	3 020
3	Szkoła Podstawowa Dziekanowie Polskim	54	8		8	50		50	12
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	113	20		20	11		11	122
	Dział 801 rozdział 80148	11 574	138 827	0	138 827	130 400	0	130 400	20 001
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach *	11 574	138 827		138 827	130 400		130 400	20 001
	Dział 900 rozdział 90095	63 137	497 600	313 000	810 600	560 737	313 000	873 737	0
6	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	63 137	497 600	313 000	810 600	560 737	313 000	873 737	0
	Ogółem	95 745	683 255	313 000	996 255	743 698	313 000	1 056 698	35 302

* stan środków na 31 sierpnia 2009 po przejęciu środków z Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Łomiankach.

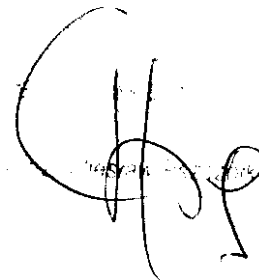
Z OP. SKARBNIKA
MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
Marta Wójcik-Dziękowska
Kierownik Wydziału Finansowo-Budowlanego



Załącznik nr 6
do Uchwały.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	Zmiany	Plan na 2009 r po zmianach
1	2	3		3
I	Stan środków obrotowych netto na początek roku	926 317	0	926 317
II	Przychody, w tym:	40 000	25 000	65 000
1	100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	5 000	0	5 000
2	20 % opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy -prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych	35 000	25 000	60 000
III	Wydatki	960 000	-502 520	457 480
1	Ochrona przed powodzią	10 000	-2 000	8 000
2	Edukacja ekologiczna	56 800	-49 800	7 000
3	Utrzymanie i urządzenie terenów zielonych	370 000	-70 000	300 000
4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	50 000	0	50 000
5	Współfinansowanie zadań ekologicznych Gminny Program Ochrony Środowiska i Gminny Plan Gospodarki Odpadami	430 720	-380 720	50 000
6	Inwentaryzacja i Gminny program usuwania wyrobów azbestowych	12 200	0	12 200
7		29 280	0	29 280
8	Aktualizacja-oprogramowania komputerowego	1 000	0	1 000
IV	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	6 317	527 520	533 837



Z up. SKARBNIKA
MIASTA ŁOMINY ŁOMIANKA
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ekosystemów

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7+8+9)	Środki z budżetu jst	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Środki pozostałe (NFOŚiGW)	Planowane wydatki														
									2009 r.														
									Wydatki razem (11+15)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego:		z tego, źródła finansowania					
										Wydatki razem (12+13+14)	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
1.	Wydatki majątkowe razem:	X		9 023 065,55	2 288 084,84	0,00	6 734 980,71	0,00	5 001 004,03	1 274 269,58	1 274 269,58	0,00	0,00	0,00	3 726 734,45	0,00	0,00	0,00	3 726 734,45				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego																							
Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																							
Działanie: 6.1 Kultura																							
Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Działu Kultury w Lomiankach																							
1.1	Razem wydatki:		dz.921	3 452 500,00	1 452 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 879 000,00	805 968,97	805 968,97	0,00	0,00	0,00	1 073 031,03	0,00	0,00	0,00	1 073 031,03				
2009 r.			rozdz.92109	1 879 000,00	805 968,97	0,00	1 073 031,03	0,00	1 879 000,00	805 968,97	805 968,97	0,00	0,00	0,00	1 073 031,03	0,00	0,00	0,00	1 073 031,03				
2010 r.				1 573 500,00	646 531,03	0,00	926 968,97	0,00															
2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.2	Razem wydatki:		dz.600	5 570 565,55	835 584,84	0,00	4 734 980,71	0,00	3 122 004,03	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	0,00	2 653 703,42				
2009 r.			rozdz.60016	3 122 004,03	468 300,61	0,00	2 653 703,42	0,00	3 122 004,03	468 300,61	468 300,61	0,00	0,00	0,00	2 653 703,42	0,00	0,00	0,00	2 653 703,42				
2010 r.				2 448 561,52	367 284,23	0,00	2 081 277,29	0,00															
2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.3	Razem wydatki:			172 913,68	13 351,80	12 584,87	146 977,01	0,00	151 254,00	22 667,72	13 351,80	9 335,92	0,00	0,00	128 566,28	0,00	0,00	0,00	128 566,28				
2.	Wydatki bieżące razem:	X		172 913,68	13 351,80	12 584,87	146 977,01	0,00	151 254,00	22 667,72	13 351,80	9 335,92	0,00	0,00	128 566,28	0,00	0,00	0,00	128 566,28				
Program: Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego																							
Priorytet: Promocja integracji społecznej																							
Działanie: Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																							
Nazwa projektu: Twoje życie - w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Lomianki																							
2.1	Razem wydatki:		dz.852	127 159,00	13 351,80	5 721,67	108 085,53	0,00	127 159,00	19 073,47	13 351,80	5 721,67	0,00	0,00	108 085,53	0,00	0,00	0,00	108 085,53				
2009 r.			rozdz.85214, 85219	127 159,00	13 351,80	5 721,67	108 085,53	0,00	127 159,00	19 073,47	13 351,80	5 721,67	0,00	0,00	108 085,53	0,00	0,00	0,00	108 085,53				
2010 r.				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				
2011 r.				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				
2.1	Razem wydatki:		dz.852	45 754,68	0,00	6 863,20	38 891,48	0,00	24 095,00	3 614,25	0,00	3 614,25	0,00	0,00	20 480,75	0,00	0,00	0,00	20 480,75				
2009 r.			rozdz.85296	24 095,00	0,00	3 614,25	20 480,75	0,00	24 095,00	3 614,25	0,00	3 614,25	0,00	0,00	20 480,75	0,00	0,00	0,00	20 480,75				
2010 r.				21 659,68	0,00	3 248,95	18 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2011 r.				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				
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzkiego																							
Priorytet: Promocja integracji społecznej																							
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																							
Nazwa projektu: Kopalnia inicjatyw																							
2.1	Razem wydatki:	X		9 195 979,23	2 301 436,64	12 584,87	6 881 957,72	0,00	5 152 258,03	1 296 957,30	1 287 621,38	9 335,92	0,00	0,00	3 855 300,73	0,00	0,00	0,00	3 855 300,73				
2009 r.				45 754,68	0,00	6 863,20	38 891,48	0,00	24 095,00	3 614,25	0,00	3 614,25	0,00	0,00	20 480,75	0,00	0,00	0,00	20 480,75				
2010 r.				21 659,68	0,00	3 248,95	18 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2011 r.				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				
Ogółem wydatki																							

Z UE SKARBNIKA
MAGDALENA WILCZYŃSKA
10

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /2009
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2009 r.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanej kwoty dochodów ogółem ani wydatków ogółem. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania pozostają bez zmian.

Zmiany są następujące:

Dochody

Przenosi się kwotę 24.095 zł w ramach dochodów bieżących z działu 921 do działu 852. Są to środki przekazane na realizację projektu „Kopalnia inicjatyw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, Promocja integracji społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Wydatki

Analogicznie jak w dochodach, przenosi się kwotę 24.095 zł z działu 921, rozdział 92116 (pomniejszenie dotacji) do działu 852, rozdział 85295 gdzie będzie rozliczany projekt, zgodnie z przekazanymi środkami. W ramach wydatków zaplanowanych na realizację programu, na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 14.770 zł.

W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych (zał. nr 3) zwiększa się przychody poszczególnych przedszkoli samorządowych na łączną kwotę 57.000 zł i przeznacza je na zwiększenie wydatków bieżących. Dodatkowe przychody wynikają z większej liczby dzieci oraz ze wzrostu opłaty za pobyt dziecka w placówce. Ponadto w PS w Łomiankach zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne o 18.363 zł i przeznacza je na wydatki bieżące (remont ogrodzenia).

W planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych (zał. nr 4) zwiększa się przychody i wydatki na rachunku utworzonym w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym o 313.000 zł. Są to przewidywane wpływy z organizacji imprez własnych: Akademii pływania, Gali Boksu, Sylwestra oraz Fitness. Zwiększone wpływy przeznacza się na wydatki związane organizacją tych imprez.

W planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (zał. nr 5) zmniejsza się dotację dla biblioteki o kwotę 24.095 zł, tj. o środki unijne wprowadzone na realizację projektu „Kopalnia inicjatyw”. Projekt będzie realizowany i rozliczony w planie jednostkowym Urzędu Miejskiego w dziale 852, rozdział 85295, zgodnie z klasyfikacją przekazanych na jego realizację środków.

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 6) zwiększa się przychody o 25.000 zł i koryguje wydatki do możliwości rozliczenia realizowanych zadań w bieżącym roku. Środki niewykorzystane w br. będą wydatkowane na zaplanowane zadania do końca 2010 r. Dotyczy to głównie przeniesienia środków na zadaniu pn. „Współfinansowanie zadań ekologicznych”, które związane jest z usuwaniem azbestu. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji tych wyrobów, zadanie będzie sukcesywnie realizowane i finansowane głównie w 2010 r.

W planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst (zał. nr 7) dostosowuje się zapisy w POKL, Promocja integracji społecznej, 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, projekt Kopalnia inicjatyw do aktualnej klasyfikacji oraz sposobu współfinansowania (85% - środki unijne, 15% - środki krajowe wojewody).

Z Op. SKARBNIKA
MIASTA GMINY ŁOMIANKI

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Wydziału Finansowych Budżetu

mgr Wiesław Szarytkowski