

Uchwała Nr / / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 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 uchwała, 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.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **90.619.610,81** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 89.990.632,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 628.978,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **88.393.045,31** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.000.629,97 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.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

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	532 679,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 679,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 763,00	1 763,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,00	652,00
750			Administracja publiczna	148 126,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	632,00	632,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	50,00	50,00	67 742 633,00
		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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 000,00	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	897 099,46	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	214 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	214 272,46
80101		Szkoły podstawowe	62 650,00	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	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	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	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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00	491,00	491,00	2 091,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	19,52	19,52	19,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27,00	0,00	0,00	218,00	218,00	245,00
		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

						0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	218,00
851		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00
			Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00
			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	9,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00
852			Pomoc społeczna			3 262 796,00	0,00	0,00	200,00	200,00	3 262 996,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			104 600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	104 750,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			34 280,00	0,00	0,00	50,00	50,00	34 330,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 403 000,00	0,00	0,00	9 126,00	9 126,00	2 412 126,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00
			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
		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

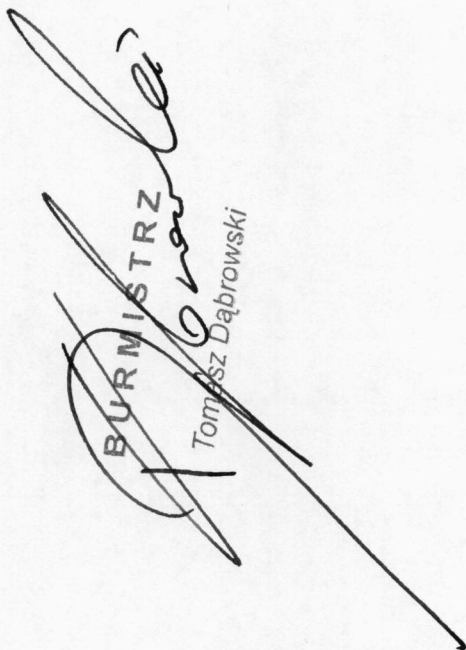
921	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	4 822,00	12 822,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	55,00	55,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,00	11,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	44,00
926		Kultura fizyczna	46 520,00	0,00	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	46 520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 520,00	0,00	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	46 520,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,00	13,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	498,00	498,00
		bieżące razem:	89 963 805,10	0,00	26 827,60	89 990 632,70
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 448,00	0,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 448,00	0,00	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
	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	72 680,00	90 619 610,81
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)

SKAFBNIK

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 076 748,48	5 851 787,00	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	287 331,48	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	5 851 787,00	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	287 331,48	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	-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	3 026 251,00	0,00	0,00	0,00	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	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 915 251,00	0,00	0,00	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
71035		Cmentarze	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	-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
750		Administracja publiczna	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	-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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	-16 320,00	-16 320,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 360,00	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
4010		Wygnaczenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 186 080,00	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	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	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	
			po zmianach	9 186 080,00	8 693 080,00	7 320 544,00	1 372 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	88 320 365,31	70 800 629,97	54 912 634,41	26 005 222,41	6 393 830,32	4 642 770,00	1 431 449,24	1 516 636,00	1 903 306,00	17 519 735,34	8 052 735,34	302 774,34	9 467 000,00			
			zmniejszenie	-127 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 320,00	0,00			
			po zmianach	88 193 045,31	71 000 629,97	55 112 634,41	26 005 222,41	6 393 830,32	1 431 449,24	1 516 636,00	1 903 306,00	17 392 415,34	7 925 415,34	302 774,34	9 467 000,00				

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

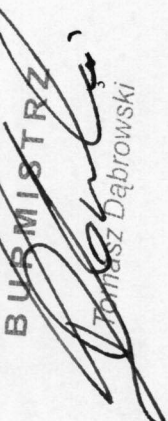
BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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.	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany	
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	150	Przetwórstwo przemysłowe											
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
6639	1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu											
600	Transport i łączność												
60014	Drogi publiczne powiatowe												
6300	2	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. Ogródowa w miejscowości Klepin gm. Łomianki"											
60016	Drogi publiczne gminne												
6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej											
6050	6/7/07	Kompleksowa przebudowa ul. Wsłanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej											
6050	32/08	Budowa Al. Chopina											
6050	3/09	Budowa ul. Akacjiowej											
6050	23/09	Budowa ul. Baonu Zośka											
6050	2/10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościcowej na odc. od ul. Wsłoczańskiej do ul. Wsłanej											
6050	5/10	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach											
6050	7/10	Przebudowa ul. Szkolnej											
6050	2/12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa											
6050	3/12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia											
6050	4/12	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną											
6050	9/12	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów											
6050	11/12	Budowa ul. Krokusa											
6050	18/12	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny											
6050	1/13	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni											
6050	2/13	Budowa ulic: Prebisięga, Zawilca, Michałowicza											

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		
								własne	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			-20 000,00	Zmm. w kol.8 i 9 o 20 000 zł		
6050	18/13	20	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kółkajaja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			0,00			
60995			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	65 978,71	252 731,77	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							
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	-16 320,00			
71035			Cmentarze		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	-16 320,00			
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			
72095			Pozostała działalność		35 000,00	0,00	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	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			
75095			Pozostała działalność		18 165,00	2 978,81	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						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 950,00	0,00	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	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 Komisariatu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00						
75412			Ochotnicze strażę pożarne		42 950,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00						
6060	19/13	28	Zakup sprzętu ratownictwa 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			
80101			Szkoły Podstawowe		18 845 585,00	3 200 540,00	1 562 000,00	1 562 000,00	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						
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			
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			
85121			Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000,00	0,00	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 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			

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.	
								9	10	11			
§	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		22/13	Zakup serwera	2013	8 000,00		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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		110/07	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
90002			Gospodarka odpadami		510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6/13	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	510 000,00	0,00	510 000,00	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	989 668,00	0,00	0,00	0,00	
6050		8/12	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00	72 214,00				
6050		12/12	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopiczka	2012-2013	138 290,00	24 969,00	113 321,00	113 321,00	113 321,00				
6050		13/12	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00	66 642,00				
6050		14/12	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	312 079,00				
6050		15/12	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00	65 412,00				
6050		7/13	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
6050		8/13	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
6050		9/13	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
6050		10/13	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kółkajaja	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
6050		11/13	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
6050		12/13	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
6050		13/13	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
6050		14/13	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
90095			Pozostała działalność		641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		16/09	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00				
6050		15/13	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
926			Kultura fizyczna		210 596,00	14 883,00	195 713,00	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	195 713,00	0,00	0,00	0,00	
6050		29/12	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziakanów Bajkowy	2012-2013	185 000,00	14 883,00	170 117,00	170 117,00	170 117,00				
6050		16/13	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00				
iii. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	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	630 000,00				
90001 § 6010		57	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00	8 837 000,00				
			RAZEM		57 106 499,30	8 930 493,87	17 392 415,34	17 139 683,57	252 731,77	0,00	0,00	-127 320,00	

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARONIK

mgr Ewa Rusak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2013 roku

Zwiększa się dochody o kwotę **72.680** zł i zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **72.680** 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 **72.680** zł, tj. o wykonane dochody, które nie były zaplanowane, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o **26.827,60** 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 wywłaszczonej 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**, *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 o kwotę **200.000** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w **dziale 750**, rozdział 75023. Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 400.000 zł przy uchwalaniu przez Radę Miejską budżetu, spowodowało brak wystarczających środków na wynagrodzenia wg umów dla wszystkich zatrudnionych urzędników oraz na nagrody jubileuszowe przewidziane dla nich do wypłaty. W związku z tym wnosi się o zwiększenie środków na wynagrodzenia o 200.000 zł, co pozwoli uniknąć zwolnień.

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.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Gabrowski


Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

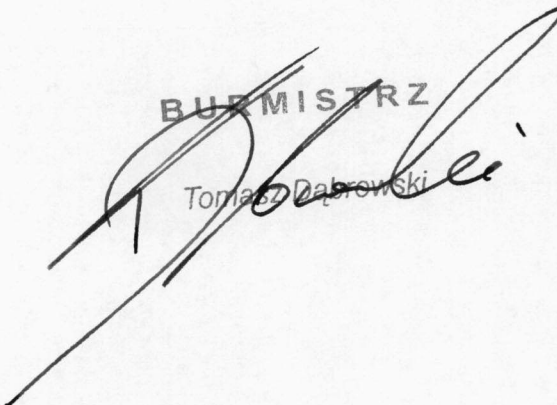
Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 619 610,81
2.	Wydatki		88 393 045,31
3.	Wynik budżetu		2 226 565,50
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
Rozchody ogółem			5 906 009
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie 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	90 619 610,81
Przychody	3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody **94 299 054,31**

Plan wydatków	88 393 045,31
Rozchody	5 906 009,00
Ogółem wydatki i rozchody	94 299 054,31

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski