

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	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
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	240,00	240,00
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	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	131 107,00	67 873 690,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 493 420,00	0,00	131 057,00	11 624 477,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 200 000,00	0,00	110 943,00	1 310 943,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		124 800,00	0,00	20 114,00	144 914,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		723 000,00	0,00	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
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	50,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		897 099,46	0,00	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	214 272,46
80101	Szkoły podstawowe		62 650,00	0,00	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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	6 322,63	6 322,63
80104	Przedszkola		617 680,00	0,00	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
0970	Wpływy z różnych dochodów		301 580,00	0,00	3 816,00	305 396,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	865,45	865,45
80110	Gimnazja		2 200,00	0,00	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				491,00	2 091,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00				19,52	19,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27,00				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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00				218,00	218,00
851			Ochrona zdrowia	0,00				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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00				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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00				9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				402,00	402,00
852			Pomoc społeczna	3 262 796,00				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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00				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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				150,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 280,00				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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00				50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 000,00				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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00				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

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

majątkowe

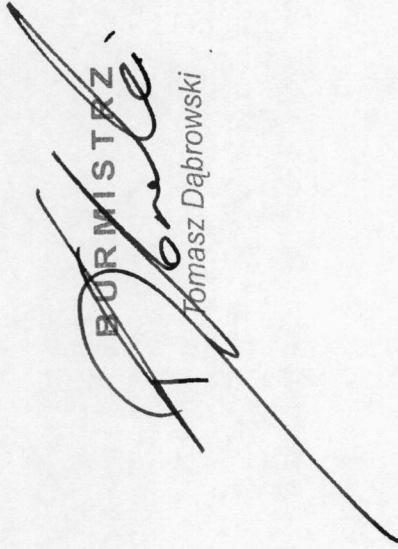
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 448,00	0,00	0,00	45 852,40	61 300,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 448,00	0,00	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	0,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 448,00	0,00	21 133,40	36 581,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 719,00	24 719,00
		majątkowe razem:	583 125,71	0,00	45 852,40	628 978,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 677,71	0,00	0,00	567 677,71
		Ogółem:	90 546 930,81	0,00	203 737,00	90 750 667,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175 942,49	0,00	0,00	2 175 942,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

S K A R B N I K

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:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich składek i 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 076 748,48	5 851 787,00	4 000,00	5 847 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 961,48	3 534 961,48	297 331,48	630 000,00		
				zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	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	9 965 748,48	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	297 331,48	630 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 512 316,00	1 488 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 251,00	3 028 251,00	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	
				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	4 401 316,00	1 488 065,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 028 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 251,00	3 028 251,00	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	
				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	2 915 251,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	154 000,00	118 000,00	10 888,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	-16 320,00	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	137 680,00	118 000,00	10 888,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
71035			Ornamentarze	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	
				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	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 686 945,67	10 231 277,67	2 825 600,00	7 394 677,67	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 666,00	1 618 666,00	0,00	8 837 000,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371 057,00	371 057,00	0,00	371 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 666,00	1 618 666,00	0,00	8 837 000,00
				po zmianach	21 018 002,67	10 562 334,67	2 785 600,00	7 765 734,67	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 666,00	1 618 666,00	0,00	8 837 000,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 405 000,00	895 000,00	60 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371 057,00	371 057,00	0,00	371 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 057,00	1 226 057,00	20 000,00	1 206 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 621,00	8 621,00	8 621,00	8 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 746,00	-5 746,00	-5 746,00	-5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 150,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 435,00	-33 435,00	-33 435,00	-33 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 715,00	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				371 057,00	371 057,00	371 057,00	0,00	371 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 206 057,00	1 206 057,00	1 206 057,00	0,00	1 206 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88 320 365,31	70 800 629,97	54 913 119,41	28 907 412,00	26 005 707,41	6 393 830,32	4 642 285,00	1 431 449,24	1 516 638,00	1 903 308,00	17 519 735,34	8 052 735,34	302 774,34	9 467 000,00
			zmniejszenie	-167 320,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 320,00	-127 320,00	0,00	0,00
			zwiększenie	371 057,00	371 057,00	371 057,00	0,00	371 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 524 102,31	71 131 686,97	55 244 176,41	28 867 412,00	26 376 764,41	6 393 830,32	4 642 285,00	1 431 449,24	1 516 638,00	1 903 308,00	17 392 415,34	7 925 415,34	302 774,34	9 467 000,00
			Wydatki razem:														

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.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany w 2013r.	Zmiany 13
							5	6	7	8	9		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
150	Przetwórstwo przemysłowe												
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
6639	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	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. Roinicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Klepin gm. Łomianki"												
60016	Drogi publiczne gminne												
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	0,00	0,00	-111 000,00	
6050	67/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Roiniczej 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			-60 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 60 000 zł
6050	3/09	6	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00			-31 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 31 000 zł
6050	23/09	7	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
6050	27/10	8	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włosiańskiej 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. Przyluskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	705 600,00	36 600,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00				
6050	77/10	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. Starakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Starakowskiej 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	239 085,00	19 085,00	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. 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	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 Lesny	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, Zawilca, 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.		
							Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			Zmiany w 2013r.	
									10	11			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				-20 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 20 000 zł
6050	18/13	20	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kollataja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				0,00	
60095			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	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						
710			Działalność usługowa		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	
71035			Cmentarze		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 16 320 zł
6050	19/12	22	Budowa alejek wraz z oświetleniem na omlentarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00				0,00	
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 wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału wojództwa	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 wojódzkie 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 itenowych 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	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	

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			
								7	8	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			12	13	
										9					10
85219		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				
6060	22/13	36	Zakup serwera	2013	8 000,00		8 000,00	8 000,00							
900	Gospodarka komunalna				4 117 041,00	635 591,00	1 618 668,00	1 618 668,00	0,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050	110/07	37	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami				510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050	6/13	38	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 526 395,00	116 727,00	989 668,00	989 668,00	0,00	0,00	0,00				
6050	8/12	39	Doświetlenie ul. Młej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00							
6050	12/12	40	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciszka	2012-2013	138 290,00	24 969,00	113 321,00	113 321,00							
6050	13/12	41	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00							
6050	14/12	42	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	340 000,00	27 921,00	312 079,00	312 079,00							
6050	15/12	43	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00							
6050	7/13	44	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00							
6050	8/13	45	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00							
6050	9/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Koła w Bujach	2013	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00							
6050	10/13	47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kółkajaja	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. Wsianej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00							
6050	14/13	51	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00							
90095	Pozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050	16/09	52	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00							
6050	15/13	53	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							
926	Kultura fizyczna				210 596,00	14 883,00	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	0,00				
92601	Obiekty sportowe				210 596,00	14 883,00	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	0,00				
6050	29/12	54	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziakanów Bajkowy	2012-2013	185 000,00	14 883,00	170 117,00	170 117,00							
6050	16/13	55	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00							
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00				
60004 § 6010		56	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00							
90001 § 6010		57	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00							
			RAZEM		57 106 499,30	8 930 493,87	17 392 415,34	17 139 683,57	252 731,77	0,00	-127 320,00				

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

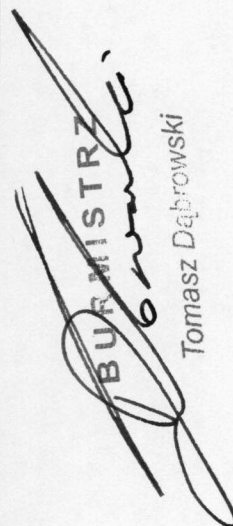
BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

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

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Kwota 110.943 zł znajduje pokrycie w zwiększonych dochodach.

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

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

Wydatki majątkowe

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

Dział 600

Zad. 32/08 „Budowa Al. Chopina”

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

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

Zad. 3/09 „Budowa ul. Akacyjowej”

- 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 Akacyjowej 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 Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013


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

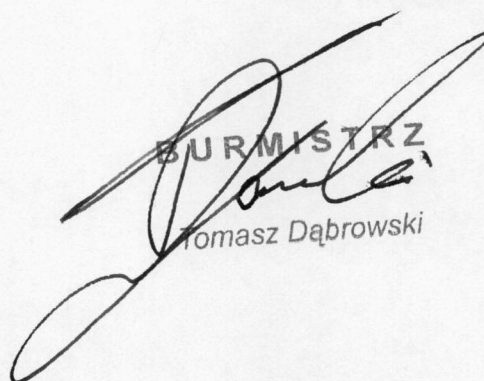
Plan dochodów 90 750 667,81
Przychody 3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody 94 430 111,31

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

Ogółem wydatki i rozchody 94 430 111,31

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski