

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) 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 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 **90.965.048,81** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.336.070,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 628.978,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **88.738.483,31** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.603.017,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.135.465,34 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

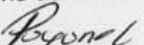
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych


Dominik Pogorzelski

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały nr 1 do Uchwały NrRady 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	67 873 690,00	0,00	193 200,00	68 066 890,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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	11 624 477,00	0,00	193 200,00	11 817 677,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 943,00	0,00	0,00	1 504 143,00
bieżące razem:				90 142 870,70	0,00	193 200,00	90 336 070,70
majątkowe							
majątkowe razem:				628 978,11	0,00	0,00	628 978,11
Ogółem:				90 771 848,81	0,00	193 200,00	90 965 048,81
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:										Wydanki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,		Wydanki 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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 007 002,67	10 562 334,67	10 551 334,67	7 847 534,67	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 668,00	1 607 668,00	0,00	8 837 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193 200,00	193 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	po zmianach	21 200 202,67	10 755 534,67	10 744 534,67	8 040 734,67	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 668,00	1 607 668,00	0,00	8 837 000,00	
				przed zmianą	1 736 057,00	1 226 057,00	1 226 057,00	20 000,00	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	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
4300			Zakup usług poszuszających	po zmianach	1 929 257,00	1 419 257,00	1 419 257,00	1 399 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 206 057,00	1 206 057,00	1 206 057,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydanki razem:				przed zmianą	88 545 283,31	71 409 817,97	56 146 041,41	29 011 613,00	6 408 330,32	4 640 369,00	1 431 449,24	880 320,00	1 903 308,00	17 135 465,34	7 668 465,34	302 774,34	9 467 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 736 483,31	71 603 017,97	56 339 241,41	29 011 613,00	6 408 330,32	4 640 369,00	1 431 449,24	880 320,00	1 903 308,00	17 135 465,34	7 668 465,34	302 774,34	9 467 000,00		

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia2013 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Dochody po	Dział	Rozdział	Plan ogółem	Zmiany	Plan ogółem po zmianach
756	75616	1 310 943,00	193 200,00	1 504 143,00	900	90002	1 226 057,00	193 200,00	1 419 257,00
						4110	2 875,00	0,00	2 875,00
						4120	410,00	0,00	410,00
						4170	16 715,00	0,00	16 715,00
						4300	1 206 057,00	193 200,00	1 399 257,00
						6050	0,00	0,00	0,00
					750	75023	69 886,00	0,00	69 886,00
					720	72095	15 000,00	0,00	15 000,00
Ogółem		1 310 943,00	193 200,00	1 504 143,00	Ogółem		1 310 943,00	193 200,00	1 504 143,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **193.200 zł**.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 2.226.565,50 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu, w tym dochody bieżące w dziale **756**, rozdział **75616** o kwotę **193.200 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według złożonych przez mieszkańców deklaracji, 20% mieszkańców deklaruje brak segregacji odpadów komunalnych. Do szacunku przyjęto założenie 100% segregacji. W związku z tym, że stawka za opady niesegregowane jest o 7 zł wyższa, zwiększa się planowane dochody.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **193.200 zł** w dziale **900**, rozdział **90002** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z obsługą Gminnego Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych. W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargu na obsługę punktu, zwiększa się środki na zadanie w celu możliwości wyboru wykonawcy. Szczegółowe rozliczenie kosztów zadania zawarto w Tabeli Nr 3.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ



Tomasz Dąbrowski

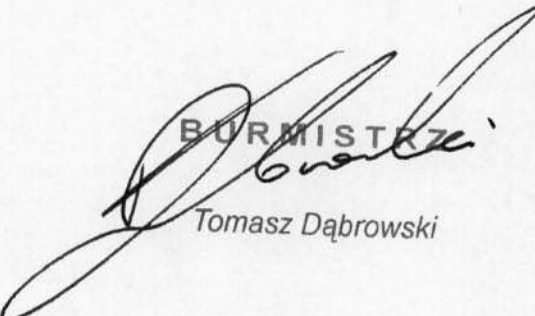
Przychody i Rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 965 048,81
2.	Wydatki		88 738 483,31
3.	Wynik budżetu		2 226 565,50
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3679.443,50 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 90 965 048,81
Przychody 3 679 443,50
Ogółem dochody i przychody 94 644 492,31

Plan wydatków 88 738 483,31
Rozchody 5 906 009,00
Ogółem wydatki i rozchody 94 644 492,31

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

BURMISTRZA

Tomasz Dąbrowski