

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 92.126.657,36 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 91.358.322,02 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 768.335,34 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 89.900.091,62 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 73.297.701,28 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 16.602.390,34 zł. |

§ 3.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 103.000 zł,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. do kwoty 66.713 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

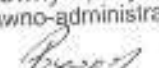
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych

Dominik Pogorzelski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 017 683,00	0,00	334 308,00	68 352 069,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 575,00	0,00	657,00	756 232,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 875,00	0,00	657,00	461 532,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 700 000,00	0,00	333 729,00	48 033 729,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 100 000,00	0,00	353 726,00	46 453 726,00
801			Ciepłota i wychowanie	1 139 468,06	0,00	204 723,00	1 344 191,06
			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	306 869,46	0,00	0,00	306 869,46
	80104		Przedsiębiorstwa	756 594,45	0,00	204 723,00	961 307,45
			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
		3030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 723,00	0,00	204 723,00	409 446,00
			bieżące łącznie:	90 819 213,02	0,00	539 109,00	91 358 322,02
			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	1 705 636,66	0,00	0,00	1 705 636,66
majątkowe							

	majątkowe razem:	768 335,34	0,00	0,00	768 335,34
	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	669 501,71	0,00	0,00	669 501,71
	Ogółem:	91 587 548,36	0,00	539 109,00	92 126 657,36
	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	2 375 108,37	0,00	0,00	2 376 108,37

(* kol 2 do wykorzystania (ekuitatywnego)

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZA
Tomasz Dąbrowski

Dotacja udzielona z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dotacja	Rozdział	Tytuł	Kwota dotacji						
			podmiotowej	z tytułu dotacji podmiotowej	podmiotowej (po zmianach)	przebiegniętej	całkow. w 2013 r.	z tytułu dotacji celowej	całkow. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie	2 146 750,32	55 000,00	2 201 750,32	0,00	1 019 442,86	-26 780,00	992 662,86
150	15011	Województwo Mazowieckie - Rozwój i promocja kulturalna województwa mazowieckiego, przez badawczą społeczność naukową i artystyczną, w szczególności w dziedzinie sztuki i literatury					2 158,84		2 158,84
150							2 158,84	0,00	2 158,84
100	60024	Gmina Stare Babosze - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania związane z realizacją na poziomie powiatowym (zawieszanie) między jednostkami samorządu województwa współfinansowanie lokalnej linii (zajętości) L-7					90 020,00	-13 119,00	46 891,00
020	02014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa szklarni (zawieszanie) wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 242069 (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Głęboka z miejscowości Kiełce gm. Łosice					170 000,00	-13 651,20	156 348,80
020							230 020,00	-26 770,20	203 248,80
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój i promocja kulturalna województwa mazowieckiego, w szczególności w dziedzinie sztuki i literatury					3 274,00		3 274,00
750							3 274,00	0,00	3 274,00
051	05121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Leczniczych Ochrony Warszawy Zaborski - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łosicach przy ulicy Świdwej 4 i 5A"					773 000,00		773 000,00
051							773 000,00	0,00	773 000,00
021	02109	Dom Kultury w Łosicach	1 446 750,32	35 000,00	1 481 750,32				
021	02116	Biuletyn w Łosicach	700 000,00	20 000,00	720 000,00				
021	02125	Powiat Warszawski Zachodni - pomoc finansowa w formie stałej umowy z przekazaniem na organizację województwa mazowieckiego dla dzieci ze środowisk polskich na kierunku i realizację zadań kulturalnych i artystycznych w ramach					11 000,00	0,00	11 000,00
021			2 146 750,32	55 000,00	2 201 750,32		11 000,00	0,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	3 753 883,00	152 000,00	3 905 883,00	0,00	814 300,00	0,00	814 300,00
001	00121	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń	447 720,00		447 720,00				
001	00124	Dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń i organizacji	3 256 163,00	152 000,00	3 458 163,00				
001			3 753 883,00	152 000,00	3 905 883,00				
051	05113	Zadania na rzecz rodziny, młodzieży, rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wypoczynek dzieci i młodzieży					20 000,00		20 000,00
051	05154	Wspieranie rodziny i systemu pracy zastępczej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					164 300,00		164 300,00
051							184 300,00	0,00	184 300,00
052	05206	Wzrost i rozwój rodziny i systemu pracy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dzielnego na terenie Łosic w 2012r					50 000,00		50 000,00
052							50 000,00	0,00	50 000,00
053	05305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie rodzinnej					20 000,00		20 000,00
053							20 000,00	0,00	20 000,00
021	02101	Podjętych i upowszechnianiu tradycji narodowej, przegromienie pobłażania oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury - dziedzictwa narodowego - organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla mieszkańców integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.					100 000,00		100 000,00
021							100 000,00	0,00	100 000,00
026	02625	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej turystyka i rekreacja - prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnopolskich imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łosice w ramach upowszechniania turystyki i rekreacji, itp.					250 000,00		250 000,00
026							250 000,00	0,00	250 000,00
Opiew dotacje			5 900 833,32	207 000,00	6 107 833,32	0,00	1 833 442,86	-26 780,00	1 606 662,86

SKARBNIK
mgr Ewa Rysak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany wydatków	Wydatki po zmianach	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
									11	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dział 801 rozdział 80101	6 322,63	196 445,00	8 000,00	204 445,00	202 767,63	8 000,00	210 767,63	205 767,63	5 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	196,50	151 000,00		151 000,00	151 196,50		151 196,50	146 196,50	5 000,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	6 126,13	38 800,00	8 000,00	46 800,00	44 926,13	8 000,00	52 926,13	52 926,13	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80103	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	865,45	281 800,00	11 000,00	292 800,00	282 665,45	11 000,00	293 665,45	283 665,45	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	546,56	106 000,00	3 000,00	109 000,00	105 546,56	3 000,00	109 546,56	109 546,56	0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	318,89	97 800,00	4 000,00	101 800,00	96 118,89	4 000,00	102 118,89	102 118,89	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	78 000,00	4 000,00	82 000,00	78 000,00	4 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80110	19,62	8 760,00	11 960,00	20 710,00	8 769,52	11 960,00	20 729,52	20 729,52	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	19,52	8 750,00	11 960,00	20 710,00	8 769,52	11 960,00	20 729,52	20 729,52	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80148	218,00	407 000,00	0,00	407 000,00	407 218,00	0,00	407 218,00	397 218,00	10 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	218,00	407 000,00		407 000,00	407 218,00		407 218,00	397 218,00	10 000,00	0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	7 425,60	977 495,00	30 960,00	1 008 455,00	984 920,60	30 960,00	1 015 880,60	1 000 880,60	15 000,00	0,00

K A R B N I K
EWA RUSAK

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody o kwotę **539.109** zł i zwiększa się wydatki (per saldo) o tę samą kwotę.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 2.226.565,74 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **539.109** zł, w tym:

- zwiększa się dochody w dziale **756**, rozdział *75618* o kwotę 657 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano,
- zwiększa się dochody w dziale **756**, rozdział *75621* o kwotę 333.729 zł w związku z wysokim wykonaniem za 10 miesięcy dochodów z PIT-ów i szacunkiem dot. przewidywanego wykonania na koniec roku w wysokości wyższej niż przyjęto w planie,
- zwiększa się dochody w dziale **801**, rozdział *80104* o kwotę 204.723 zł w związku z przyznaną dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **317.041** zł i dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 279.088 zł, w tym:

W rozdziale *60004* zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 342.830 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki o 13.119 zł z dotacji dla Gminy Stare Babice przeznaczonej na organizację transportu pomiędzy gminami linią uzupełniającą L-7, w związku z uzyskaniem niższej ceny świadczenia usługi niż zaplanowano,
- zwiększa się wydatki na dopłaty dla KMŁ, o kwotę 380.583 zł, w tym kwotę 312.207 zł przenosi się z działu 757, rozdział *75704* (dotyczy spłaconych przez KMŁ rat kredytu, który poręczyła Gmina oraz spłaconych przez ZWiK rat pożyczek, które poręczyła Gmina); środki przeznacza się na rekompensatę za usługi transportu lokalnego świadczone przez KMŁ, zgodnie z umową wykonawczą i założeniami do budżetu na 2013 r.; w ramach zaplanowanej kwoty: 4.663.222 zł to środki na realizację umowy, 670.000 zł - na kapitał zapasowy w celu pokrycia strat z lat poprzednich (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) oraz 38.801 zł to zobowiązania z 2012 r. zapłacone w 2013 r.,
- zmniejsza się wydatki na zakup usług transportowych linii „701” w m. st. Warszawa o kwotę 24.634 zł w związku z wykonaniem mniejszej ilości kilometrów niż planowano.

W rozdziale *60016* zmniejsza się wydatki przeznaczone na remonty dróg o 63.742 zł, które w br. nie będą wykorzystane i kwotę 20.000 zł kicruje się na modernizację oświetlenia (dział 900, rozdział 90015, § 4300).

W dziale **710**, rozdział *71035* zmniejsza się wydatki przeznaczone na remont krzyży na cmentarzu komunalnym w Kielpinie o kwotę 24.000 zł. Wykonanie remontu musiało być

poprzedzone wykonaniem ekspertyzy i dokumentacji technicznej. W związku z tym same prace remontowe nie będą wykonane w br.

W dziale **750**, rozdział **75095** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.653 zł i przenosi się je do działu **801**, rozdział **80101** na zakup pomocy dydaktycznych dla SP nr 1, zgodnie z wnioskiem Osiedla Łomianki Majowe (fundusz osiedla).

W dziale **754**, rozdział **75404** zmniejsza się wydatki o 140.208 zł przeznaczone na 2 etaty dla policjantów w Komisariacie w Łomiankach, w związku z brakiem możliwości ich zatrudnienia (brak chętnych).

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki o 312.207 zł, tj. o kolejne raty spłaconego przez KME kredytu wraz z odsetkami oraz ratę za III kwartał pożyczek wraz z odsetkami spłaconych przez ZWiK.

W dziale **801** dokonuje się łącznie zwiększenia wydatków (per saldo) o kwotę 348.216 zł, głównie na zobowiązania niewymagalne 2013 r., które będą zapłacone w 2014 r. oraz w celu prawidłowego rozdysponowania środków przekazanych dotacją celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział **80101** zwiększa się wydatki o kwotę 164.991 zł, w tym: o 162.338 zł - na zobowiązania niewymagalne 2013 r. wynikające z wynagrodzeń oraz o 2.653 zł - na zakup pomocy dydaktycznych (środki z funduszu osiedla).

Rozdział **80103** zwiększa się wydatki o kwotę 31.225 zł na zobowiązania niewymagalne 2013 r. wynikające z wynagrodzeń osobowych i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Są to środki z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział **80104** zwiększa się wydatki własne budżetu na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 152.000 zł i dokonuje następujących zmian.

1. Zmniejsza się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, które były przeznaczone do sfinansowania z dotacji na zadania własne w kwocie 162.303 zł, a zwiększa ze środków własnych budżetu o kwotę 314.303 zł.
2. Zmniejsza się wydatki rzeczowe, które były przeznaczone do sfinansowania z dotacji na zadania własne w kwocie 42.420 zł i zwiększa o tę samą kwotę ze środków własnych budżetu.
3. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki, które były przeznaczone do sfinansowania ze środków własnych budżetu o kwotę 378.221 zł, a zwiększa o tę samą kwotę do sfinansowania z dotacji na zadania własne.

Rozdział **80110** przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 14.200 zł na zabezpieczenie środków na zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum nr 1.

W dziale **851**, rozdział **85154** zwiększa się wydatki o 657 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. (do zwiększenia dochodów).

W dziale **852** zwiększa się wydatki o kwotę 63.830 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział *85214* zwiększa się wydatki o kwotę 28.513 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Łomianek skierowanych przez OPS do domów pomocy społecznej. Obecnie jest to 9 osób, a przewiduje się w br. skierowanie kolejnej osoby.

Rozdział *85295* zwiększa się wydatki o kwotę 35.317 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem „Karty 3+, 4+” oraz „Karty seniora”. Programy cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

W dziale **854** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.318 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział *85401* zwiększa się wydatki o kwotę 15.737 zł na zobowiązania niewymagalne 2013 r. wynikające z wynagrodzeń osobowych i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Rozdział *85415* zwiększa się wydatki o 13.581 zł na stypendia dla uczniów, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W dziale **900**, rozdział *90015* zwiększa się wydatki bieżące o 20.000 zł i przeznacza je na przygotowanie operatu szacunkowego przebudowy linii energetycznej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Przyłuskiego do ul. Graniczka (środku z działu 600, rozdział 60016).

Dział **921** zwiększa się wydatki o 55.000 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział *92109* zwiększa się dotację podmiotową dla Domu Kultury o 35.000 zł. Przewiduje się, że przychody z działalności własnej DK dotyczącej zajęć kulturalnych wyniosą o ok. 85.000 zł mniej niż planowano. Spowoduje to brak możliwości sfinansowania wydatków związanych z działalnością bieżącą DK takich jak: energia, gaz, woda (35.000 zł), składki na ZUS (20.000 zł), podatek dochodowy (7.000 zł), zakup środków czystości (2.500 zł), dofinansowanie do kosztów pracowni graficznej (14.000 zł), zakup materiałów (6.000 zł).

Rozdział *92116* zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki o 20.000 zł na działalność placówki wraz z filiami. Związane jest to ze zwiększonymi kosztami eksploatacyjnymi (zwiększenie przestrzeni w wyniku modernizacji) oraz potrzebą zakupu materiałów bibliotecznych: książek i multimedialnych.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe (per saldo) o kwotę **222.068** zł i dokonuje się następujących zmian w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 400

Zad. 24/13 – Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Kielpinie

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 120 zł do kwoty 7.380 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 120 zł do kwoty 7.380 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kielpin Gm. Łomianki”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 13.661 zł do kwoty 156.339 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.661 zł do kwoty 156.339 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone za kwotę niższą niż planowano,

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 14.123 zł do kwoty 454.877 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 14.123 zł do kwoty 491.477 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 14.123 zł do kwoty 454.877 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 14.123 zł do kwoty 491.477 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym drogowe roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano. Zadanie kończy się w 2013 r.

Zad. 11/08 – 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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 12.706 zł do kwoty 523.710,30 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. (w ramach środków własnych z czwartą cyfrą „0” o kwotę 12.706 zł do kwoty 28.673 zł.

W związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE zmniejsza się własne środki do wykonania wydatków. Po podpisaniu aneksu do umowy na kwotę niższą niż pierwotnie planowano, możliwa będzie korekta, zgodnie z aneksem. Niższe wykorzystanie środków wynika ze znacznie niższych cen uzyskanych w przetargach.

Dział 700

Zad. 25/13 – Zakup części działki nr 219 (obręb 0003 – Dziekanów Nowy)

Ustala się nowe zadanie na kwotę 300.000 zł w celu rozpoczęcia negocjacji przez Burmistrza w celu nabycia ww. działki za najkorzystniejszą cenę. Działka jest niezbędna dla zapewnienia drogi przeciwpożarowej dla rozbudowywanej SP w Dziekanowie Polskim oraz projektowanego boiska ogólnie dostępnego.

Dział 720

Zad. 17/13 – Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.588 zł do kwoty 18.412 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 1.588 zł do kwoty 18.412 zł.

Zadanie kończy się w 2013 r.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisariatu Policji w Łomiankach

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 14.000 zł do kwoty 0,
- zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 14.000 do kwoty 0.

W bieżącym roku nie prowadzono prac modernizacyjnych, ponieważ wszystkie jednostki podległe KSP do 2015 r. przechodzą na łączność telefoniczną w systemie VIP. Łącze w KP w Łomiankach nie spełnia koniecznych parametrów technicznych i należy je zamienić przyłączem wykonanym ze światłowodu. Policja wystąpiła do TP S.A. o określenie warunków technicznych wykonania takiego przyłącza i kosztów. W związku z tym zarezerwowane w 2013 r. środki nie będą wykorzystane.

Dział 801

Zad. 42/09 – Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.302 zł do kwoty 828.698 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.302 zł do kwoty 3.586.264 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 1.302 zł do kwoty 828.698 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 1.302 zł do kwoty 3.586.264 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano. Zadanie kończy się w 2013 r.

Dział 900

Zad. 6/13 – Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 20.432 zł do kwoty 554.568 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 20.432 zł do kwoty 554.568 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano. Zadanie zostało zakończone.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w ZS w Dziekanowie Leśnym (z najmu powierzchni), 3 przedszkolach samorządowych (ze świadczonych usług) i Gimnazjum nr 1 (z darowizn) o łączną kwotę 30.960 zł i o tę samą kwotę wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek, w szczególności na zakupy wyposażenia i materiałów oraz żywności.

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		92 126 657,36
2.	Wydatki		89 900 091,62
3.	Wynik budżetu		2 226 565,74
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
Rozchody ogółem			5 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 836,36
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000,00

Plan dochodów	92 126 657,36
Przychody	3 679 443,50
Ogółem dochody i przychody	95 806 100,86
Plan wydatków	89 900 091,62
Rozchody	5 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	95 806 100,86

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750 921	75095 92109	Buraków Buraków	670,00 3 500,00		670,00 3 500,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 089,00		7 089,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 806,00		1 806,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 696,00		3 696,00
5	750 900	75095 90095	Łomianki Górne Łomianki Górne	800,00 4 480,00		800,00 4 480,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 831,00		3 831,00
7	750 801	75095 80101	Łomianki Majowe Łomianki Majowe	3 153,00 0,00	-2 653,00 2 653,00	500,00 2 653,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 530,00		1 530,00
9	750 900	75095 90004	Łomianki Baczyńskiego Łomianki Baczyńskiego	437,00 2 500,00		437,00 2 500,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 841,00		2 841,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 626,00		4 626,00
12	750 900	75095 90004	Łomianki Trylogia Łomianki Trylogia	1 000,00 1 427,00		1 000,00 1 427,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 621,00		3 621,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	681,00		681,00
Ogółem				47 688,00	0,00	47 688,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Gębrowski