

Uchwała Nr / / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia grudnia 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. 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 wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **91.891.773,36 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 91.123.438,02 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 768.335,34 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **89.665.207,62 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 73.362.817,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.302.390,34 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK



mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zwiększenia i składowi od nich naliczane	wydatki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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 inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 935 014,00	1 935 014,00	0,00	1 935 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 014,00	1 900 014,00	0,00	1 900 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 577 784,00	1 577 784,00	0,00	1 577 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 542 784,00	1 542 784,00	0,00	1 542 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 517 784,00	1 517 784,00	0,00	1 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 784,00	1 482 784,00	0,00	1 482 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 342 750,32	2 342 750,32	3 870,00	61 130,00	2 277 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 377 750,32	2 377 750,32	3 870,00	61 130,00	2 312 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 446 750,32	1 446 750,32	0,00	0,00	1 446 750,32	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
				po zmianach	1 481 750,32	1 481 750,32	0,00	0,00	1 481 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 446 750,32	1 446 750,32	0,00	0,00	1 446 750,32	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
				po zmianach	1 481 750,32	1 481 750,32	0,00	0,00	1 481 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				89 665 207,62	89 665 207,62	58 615 922,64	29 431 895,00	29 184 027,84	6 744 514,32	4 820 568,00	1 528 791,12	169 713,00	1 483 308,00	16 302 390,34	6 835 390,34	302 774,34	9 467 000,00		
zmniejszenie				-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				89 665 207,62	89 665 207,62	58 580 922,64	29 431 895,00	29 149 027,84	6 779 514,32	4 820 568,00	1 528 791,12	169 713,00	1 483 308,00	16 302 390,34	6 835 390,34	302 774,34	9 467 000,00		

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

S K A R B N I K

 mgr Ewa Rusak

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
		Nazwa jednostki / zadanie	2 166 750,32	35 000,00	2 201 750,32	0,00	992 662,86
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					2 168,84
150							2 168,84
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					46 881,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - 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"					156 339,00
600							203 220,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa					3 274,02
750							3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz - 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"					773 000,00
851							773 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 446 750,32	35 000,00	1 481 750,32		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	720 000,00		720 000,00		
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek wakacyjnych dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00
921			2 166 750,32	35 000,00	2 201 750,32		11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
		Nazwa zadania	3 905 883,00	0,00	3 905 883,00	0,00	614 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00		447 720,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 458 163,00		3 458 163,00		
801			3 905 883,00	0,00	3 905 883,00		
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wycieczek dzieci i młodzieży					20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					164 000,00
851							184 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.					50 000,00
852							50 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					30 000,00
853							30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00
921							100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					250 000,00
926							250 000,00
Ogółem dotacje			6 072 633,32	35 000,00	6 107 633,32	0,00	1 606 662,86

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

Dokonyje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 35.000 zł z działu 700 do działu 921.

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

Dział 700, rozdział 70005 zmniejsza się środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych o kwotę 35.000 zł, w związku z zaskarżeniem przez 2 właścicieli decyzji Starosty ustalających odszkodowania. Kwoty zarezerwowane na wypłatę tych odszkodowań nie będą wypłacone w 2013 r.

Dział 921, rozdział 92109 zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Domu Kultury o kwotę 35.000 zł. Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie DK umożliwi prawidłowe finansowe zamknięcie 2013 roku. DK w trakcie roku 2013 nie uzyskał zaplanowanych przychodów z działalności własnej, co wyklucza możliwość sfinansowania wydatków związanych z jego działalnością, do których należą koszty zużycia energii, gazu i wody w kwocie 35.000 zł.

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		91 891 773,36
2.	Wydatki		89 665 207,62
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	363 636,36
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000,00

Plan dochodów 91 891 773,36
Przychody 3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody 95 571 216,86

Plan wydatków 89 665 207,62
Rozchody 5 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 95 571 216,86

SKARBNIK

mer Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski