

Projekt

**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 uchwalce 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 | <b>92.126.657,36 zł</b> , z tego: |
| a) bieżące w kwocie     | 91.358.322,02 zł,                 |
| b) majątkowe w kwocie   | 768.335,34 zł,                    |
| 2) plan wydatków wynosi | <b>89.900.091,62 zł</b> , 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 splaty 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.

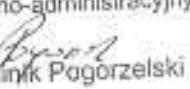
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi,

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



The signature is handwritten in black ink, appearing to read "Tomasz Dąbrowski". Above the signature, the word "BURMISTRZ" is printed in capital letters, and below it, "Tomasz Dąbrowski" is written again in a smaller font.

Główny Specjalista  
ds. prawno-administracyjnych  
  
Dominik Pogorzelski

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

**Dochody budżetu Gminy Łomiąnki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Łomiąnkach z dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	NATURA	Plan przed zmianą	Zmienienie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>							
756			Ostatki od osiedli przebywających od gospodarstw domowych, od osób fizycznych i od innych jednostek niesposiadających osobowości prawnnej oraz wysoko związane z ich powodem	68 017 683,00	0,00	334 305,00	68 352 088,00
			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			Wypływy z innych operacji stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy:	755 575,00	0,00	657,00	755 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6480			Wypływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 875,00	0,00	657,00	461 532,00
75621			Udziały gmin w Podatku państwowego dochodu budżetu państwa	41 700 000,00	0,00	333 729,00	41 633 279,00
			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
00110			Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 100 000,00	0,00	333 729,00	46 433 729,00
801			Umówiona i wychowanek	1 139 463,06	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	308 869,46	0,00	5,00	306 869,46
901104			Przedzakona	756 584,45	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
2030			Dochody osiągane otrzymańską z budżetu państwa na realizację wszelkich zadań bieżących gmin (zwazków gminy)	204 723,00	0,00	204 723,00	408 446,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>90 819 213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>639 109,00</b>	<b>91 358 322,02</b>
			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	1 705 608,68	0,00	0,00	1 705 608,68
majątkowe							

	majątkowe razem:	768 335,34	0,00	0,00	768 335,34
	w tym z tytułu dojęć i środków na finansowane wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	2 375 103,37	0,00	0,00	2 375 103,37

(\* kol 2 do wykorzystania kultury wojewódzkiej)

S K A R C N I K  
mgr Ewa Rusak

















Ozn. numer zak. k.	L.P.	Nazwa zasobu	Czyn- nictwo zakupu	Kwoty wyszczegó- dzone	Wysokość wyszczegó- dzenia	Wykonanie zakupów		Przeciąganie i zwrot wstępny			
						Okres planu rok 2013	Okres planu rok 2013/2014	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2013/2014	Wykonanie w 2013	Wykonanie w 2013/2014
01061	1	3		4							
01210	11.008	22	Przedsiębiorstwo - Wdrażanie oraz wdrożenie systemu elektronicznego do celu celu informacji w Urzędach Miejskich w Latach 2013-2015	2000-2015	323 710,32	-14 840,20	28 673,00	28 673,00	252 231,77	12 704,00	Zmiana o ile jest zmiana
02215					155 070,94	285 731,77					
01190					27 450,26	44 899,71	44 899,71				
03005					300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
04010	12.112	24	Edukacja i rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia społeczeństwa	2012-2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
07200					31 419,00	61,00	33 612,00	33 612,00	30 000,00	300 000,00	Nie ma danych
70202					32 412,00	0,00	33 412,00	33 412,00	30 000,00	300 000,00	
02020	4012	25	Zakup środków odmładzających	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
05000	1.0113	26	Zakup i uatraktowianie informacji o organizacjach we społeczeństwie na temat działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	2013	18 412,00	0,00	18 600,00	19 600,00	0,00	0,00	
07520					18 169,00	2 276,81	2 274,02	3 204,00	0,00	0,00	
150005					18 465,00	2 670,64	3 214,02	3 274,00	0,00	0,00	
08100					18 467,00	2 670,64	3 214,02	3 274,00	0,00	0,00	
70504					18 468,00	2 670,64	3 214,02	3 274,00	0,00	0,00	
01170					18 469,00	2 670,64	3 214,02	3 274,00	0,00	0,00	
704022					18 470,00	2 670,64	3 214,02	3 274,00	0,00	0,00	
05060	5.112	28	Zakup zasobów konserwacyjno-dokumentacyjnych i technicznych do celów konservacji i rekonstrukcji obiektów kultury	2013	18 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
05040	18.013	30	Zakup zasobów konserwacyjno-dokumentacyjnych do celów konservacji i rekonstrukcji obiektów kultury	2013	7 935,00	0,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	
05060	21.113	31	CZP i Czynienia o CzP	2013	41 020,00	0,00	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
08013					98 844 383,00	3 360 500,00	1 262 623,02	1 250 623,00	0,00	0,00	
00121					18 234 232,00	3 290 540,00	1 250 623,00	1 250 623,00	0,00	0,00	
05040	4.1002	32	Pozyskiwanie informacji i dokumentacji o spółce w Szwecji	2009-2017	4 016 016,00	420 237,00	601 001,00	201 000,00	0,00	0,00	
02200	42.003	33	Akcjonowanie lubka Ziętki Silesia w Działalności Lekarskiej	2013-2015	1 188 264,00	2 757 586,00	323 023,00	528 946,00			
02200	52.111	34	Pozyskiwanie informacji i dokumentacji o spółce w Szwecji	2013-2015	4 925 000,00	14 857,00	111 003,00	111 000,00			
02200	20.113	35	Ruchy finansowe w Działalności Lekarskiej	2013-2015	6 245 030,00	0,00	59 003,00	10 000,00	0,00	0,00	
08034	22.113	36	Ruchy finansowe w Działalności Lekarskiej przy ul. Kościuszki	2013-2015	2 056 050,00	0,00	59 003,00	10 000,00	0,00	0,00	
02201	9.013	37	Ochrona zdrowia	2013	773 350,00	0,00	773 003,00	773 000,00	0,00	0,00	
02201					8 086,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	
08021					8 086,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	
02213	88				2 020,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
02213					8 020,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
02213					4 213 538,00	8 866 861,00	1 138 213,00	1 120 613,00	0,00	0,00	
06000	11.027	89	Ruchy finansowe w Działalności Lekarskiej	2009-2015	1 435 050,00	59 218,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Miejski zakł.	Nr	Nazwa zadania	Czyn- niki- elna	Ilość wymagana	Wyszczególnienie wymagań	Określenie okresu	Zmiany w wynikach wypisów	
							okresu w tym: 1 m-cu/12 m-cu	okresu
3	1	2	3	4	5	6	7	8
300000 Gospodarka cywilizacyjna					384 986,00	0,00	384 986,00	0,00
0000 6113 40	1	Czynności i usługi związane z prowadzeniem planu rolnego		2013	554 500,00	0,00	554 500,00	554 500,00
200015 Zasiedlennia i gospodarka rolno-światła					1 210 256,00	118 071,00	494 944,00	-2 452 207,00 + 6 14 + 21 477,00
0000 6112 41	2	Działalność w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2012-2013	68 160,20	27 921,00	41 265,00	
0000 1212 42	3	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2012-2013	81 116,00	24 982,00	66 147,00	
0000 1212 43	4	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2012-2014	98 600,00	17 939,00	642,00	
0000 1412 44	5	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2012-2014	290 000,00	27 921,00	1 129,00	1 128,00
0000 1612 45	6	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2012-2013	57 563,00	17 939,00	21 917,00	26 607,00
0000 2112 46	7	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2013	51 057,00	0,00	51 057,00	59 067,00
0000 3112 47	8	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2013	41 544,00	0,00	41 544,00	41 544,00
0000 6112 48	9	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2013	75 411,00	0,00	75 411,00	70 611,00
0000 10113 49	10	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
0000 11113 50	11	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2013-2014	11 755,00	0,00	6 765,00	6 765,00
0000 12113 51	12	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2013-2014	148 246,00	0,00	36 246,00	36 246,00
0000 13113 52	13	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2013-2014	167 940,00	0,00	52 940,00	52 940,00
0000 14113 53	14	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki		2013-2014	58 826,00	0,00	28 866,00	28 866,00
300000 Wyciąganie podatku					541 546,00	463 946,00	118 000,00	0,00
0000 18120 54	15	Działalność modernizacji i rozwoju leśnictwa		2009-2013	571 846,00	463 946,00	100 000,00	100 000,00
0000 19111 55	16	Konserwacja i zabezpieczenie lasów na celu celu rolniczego		2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
326 Kultura i kultury					221 012,00	54 883,00	186 379,00	0,00
300011 Działalność kulturalna					221 012,00	44 883,00	206 129,00	0,00
0000 16115 57	17	Budżet i gospodarstwo domowe		2012-2013	185 416,00	14 823,00	180 533,00	160 533,00
0000 21112 58	18	Konserwacja i zabezpieczenie lasów na celu celu rolniczego		2013	29 500,00	0,00	29 500,00	25 500,00
0000 22024 59	19	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki			0,00	0,00	0,00	0,00
300011 59	20	Wyszczególnienie działań w celu likwidacji przeszkód dla gospodarki			0,00	0,00	0,00	0,00
PAŁUZ					24 743 427,90	8 936 485,87	16 602 285,34	252 731,77
								233 386,00

  
 BURMISTRZ  
 Tomasz Dabrowski

  
 KARINA  
 Ewa Rusak

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Dochody			Wydatki			
					Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	756	75618	460 875,00	657,00	461 532,00		851	85154	408 875,00	657,00	409 532,00
Ogółem			460 875,00	657,00	461 532,00	Ogółem	851	85153	52 000,00	0,00	52 000,00

  
BUDżET  
Tomasz Dębrowski

S K A R Z N I K  
  
mgr Ewa Rusak

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

Dział	Rodzaj	Tresó	Kwota dotacji							
			podmiotowej	z tytułu dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przychodów lokacyjnych	celowej	z tytułu dotacji celowej	celowej po zmianach	
			4	5	6	7	8	9	10	
jednostki sektora finansów publicznych	Narz. jednostki / zadanie	2 146 750,32	25 000,00	2 201 750,32	0,00	1 013 442,66	-26 780,00	992 662,66		
	Województwo Mazowieckie - Rozwój leczniczo-krajoznawczej i edukacyjnej infrastruktury przekształceniowej na podstawie koncesji (umowy) między jednostką samorządu terytorialnego i zakładem opieki zdrowotnej powiatowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o nazwie "Mazowieckie Centrum Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Warszawie"					2 166,64		2 166,64		
150	15011									
	Gmina Stara Błotnica - Dotacja celowa przeznaczona gminie na cele związane z budżetem nadawanym na podstawie koncesji (umowy) między jednostką samorządu terytorialnego i zakładem opieki zdrowotnej powiatowym o nazwie "Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy"						90 010,00	-12 119,00	48 891,00	
170	60004									
	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na celach finansowych udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań i inwestycyjnych i zakupów mienia cywilnego - Budżeta ogólnego zarządzania emisji i zagospodarowania dokumentacji przeznaczonej na skrywanie dróg powiatowych/nr 24/2009 (u. Warszawa) i drogi gospodarki rolnej w miejscowościach gminnych powiatu "Gosławice w miejscowościach wiejskich gmin: Gąbin, Kętka"					170 000,00	-12 681,00	158 319,00		
620										
	Województwo Mazowieckie - Rozwój edukacyjny, kulturalny i sportowo-rekreacyjny, rozwoju i rozwijania lokalnego i regionalnego społeczeństwa, rozwijania						3 274,00		3 274,00	
750	75005									
	Samodzielny Publiczny Zakład Zdrojowej Lecznicy Chorób i Wątroby Zielonki - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji kredytowej i zakupów nieruchomości zezwolenia na użytkowanie nieruchomości publicznych "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Srebrnej 4 w Elblągu"						779 000,00		779 000,00	
821	82109	Dom Kultury w Kominkach	1 446 750,32	35 000,00	1 481 750,32					
821	82116	Biblioteka w Kominkach	705 000,00	20 000,00	725 000,00					
	Powiat Warszawski Zachodni - dotacja finansowa na celu celu związany z przeznaczeniem na organizację spotyku z wiodącym do końca 2013 roku politykiem, bieżącym wicepremierem Rafałem Truskolaskim narodowym						11 000,00	0,00	11 000,00	
821	82125									
		2 146 750,32	25 000,00	2 201 750,32			11 000,00	0,00	11 000,00	
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Narz. zadania	3 755 883,00	152 000,00	3 905 883,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych	447 720,00		447 720,00					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedsiębiorstw niepublicznych	3 216 169,00	152 000,00	3 468 169,00					
801		3 755 883,00	152 000,00	3 905 883,00						
851	85103	Dotacje na cele rodzinne, młodzieży, rozwijające, rozbudowujące, upowszechniające i ochrony praw obywateli, wyposażenia przed i nieruchomości					20 000,00		20 000,00	
	Wspieranie rodzin i systemu pieczęci zarządczej, ochrona i promocja zdrowia, dobrostanu na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym						164 000,00		164 000,00	
851	85104									
		164 000,00	0,00	164 000,00						
851		Wzmacnianie rodzinny - systemu pieczęci zarządczej, promowanie płaszczyzny wspólnego dziedzictwa narodowego na terenie powiatu w 2012r.					50 000,00		50 000,00	
851	85206									
		50 000,00	0,00	50 000,00						
851	85305	Oznaka nadziemna w wierszu do al. 3 w formie żelaza					30 000,00		30 000,00	
851										
		30 000,00	0,00	30 000,00						
871	87101	Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji narodowej, propagowanie pokoleń oraz rozwój świadomości narodowej, obyczajowej, kultury - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultury, sztuki, ochrona dobrych kultur, dziedzictwa narodowego, organizacja ogólnodostępnych działań kulturalnych, integracyjnych okólnik społeczeństw, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działanie na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00		100 000,00	
871	87205	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i klimatyczno-konwencyjnych i systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Zielonki, w tym oznaki upowszechniania turystyki i klimatyczności, itp.)					250 000,00		250 000,00	
899							269 000,00	0,00	269 000,00	
	Opłata dotacji	5 900 633,32	207 000,00	6 107 633,32	5,00	1 833 442,66	-26 780,00	1 605 662,66		

Zeszytik Nr 2  
do Uchwyty Nr .....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Zmiany dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany wydatków	Wydatki po zmianach	Wydatki na rok	Wydatki na rok	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	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	5 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	196,50	151 000,00		151 000,00	151 196,50		161 196,50	5 000,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Lestym	6 126,13	38 800,00	8 000,00	46 800,00	44 926,13	8 000,00	52 926,13	52 925,13	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Poliskim	0,00	1 145,00		1 145,00			1 145,00	1 145,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sudowej	0,00	5 500,00		5 600,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80103	0,00	17 500,00	0,00	17 600,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
	Dział 801 rozdział 80104	865,45	281 800,00	11 000,00	292 800,00	282 665,45	11 000,00	293 665,45	293 665,45	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
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	316,69	97 800,00	4 000,00	101 800,00	95 118,89	4 000,00	102 118,89	102 118,89	0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dobrowie	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
	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
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	19,52	8 750,00	11 960,00	20 710,00	8 759,52	11 960,00	20 729,52	20 729,52	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
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
	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
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	66 000,00		66 000,00	65 000,00		65 000,00	66 000,00	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

R. A. RENIK  
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 **756/8** 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 **756/21** 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 **801/04** 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 **600/04** 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 KML o kwotę 380.583 zł, w tym kwotę 312.207 zł przenosi się z działu **757**, rozdział **757/04** (dotyczy spłaconych przez KML 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 KML, 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 **600/16** zmniejsza się wydatki przeznaczone na remonty dróg o 63.742 zł, które w br. nie będą wykorzystane i kwotę 20.000 zł kieruje się na modernizację oświetlenia (dział **900**, rozdział **900/15**, § 4300).

W dziale **710**, rozdział **710/35** zmniejsza się wydatki przeznaczone na remont krzyży na cmentarzu komunalnym w Kielpinie o kwotę 24.000 zł. Wykonanie remontu miało 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 splaconego przez KML kredytu wraz z odsetkami oraz ratę za III kwartał pożyczek wraz z odsetkami splaconych 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 „Kary 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. Przyłęskiego do ul. Graniczka (środki 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 zwiększonimi 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 Kiełpinie**

- 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 udzielana 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 Kiełpin 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. Przyłęskiego 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. Niskie 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 państwowi fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisariatu Policji w Łomiankach

- zmniejsza sięłączną 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. Łącznie w KP w Łomiankach nie spełnia koniecznych parametrów technicznych i należy je zamienić przyłączeniem 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 sięłączną 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 sięłączną 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 sięłączną 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
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 679 443,50</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) (3 679 443,50 zł)	950	3 679 443,50
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>5 906 009,24</b>
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	92 126 657,36
Przychody	3 679 443,50

<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>95 806 100,86</b>
-----------------------------------	----------------------

Plan wydatków	89 900 091,62
Rozchody	5 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>95 806 100,86</b>

S K A R O B N I K

  
mgr Ewa Rusak



BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

## Załęcznik do uzasadnienia

**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
<b>Rada Osiedlowa</b>						
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 Góme Łomianki Góme	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
<b>Ogółem</b>				<b>47 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 688,00</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dobrowski

