

Uchwała Nr IX / 52 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **155.913.903,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 154.808.006,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.105.897,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **164.372.889,42 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 135.130.777,42 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 29.242.112,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Adam Salwowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr IX / 52 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 marca 2019 roku

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							
758			Różne rozliczenia	21 644 361,00	0,00	710 625,00	22 354 986,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 444 361,00	0,00	710 625,00	22 154 986,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 444 361,00	0,00	710 625,00	22 154 986,00
			bieżące razem:	154 097 381,00	0,00	710 625,00	154 808 006,00
			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	13 620,00	0,00	0,00	13 620,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 105 897,00	0,00	0,00	1 105 897,00
			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
Ogółem:							
				155 203 278,00	0,00	710 625,00	155 913 903,00
			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	13 620,00	0,00	0,00	13 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IX / 52 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan					z tego:			z tego:			z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 974 884,66	11 131 594,66	4 759 826,66	0,00	4 759 826,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 949 884,66	11 106 594,66	4 734 826,66	0,00	4 734 826,66	0,00	4 734 826,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 537 327,66	2 915 137,66	2 915 137,66	0,00	2 915 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	12 512 327,66	2 890 137,66	2 890 137,66	0,00	2 890 137,66	0,00	2 890 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 649 137,66	2 649 137,66	2 649 137,66	0,00	2 649 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	2 624 137,66	2 624 137,66	2 624 137,66	0,00	2 624 137,66	0,00	2 624 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 352 788,00	38 741 788,00	29 541 781,00	20 512 384,00	9 029 397,00	8 032 569,00	1 164 618,00	2 820,00	0,00	0,00	611 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	39 352 788,00	38 741 788,00	29 541 781,00	20 512 384,00	9 029 397,00	8 032 569,00	1 164 618,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	330 187,00	330 187,00	310 597,00	310 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	330 187,00	330 187,00	310 597,00	310 597,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 804 561,00	17 823 561,00	17 823 561,00	13 899 033,00	3 924 548,00	1 200 000,00	790 980,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	19 804 561,00	17 823 561,00	17 823 561,00	13 899 033,00	3 924 548,00	1 200 000,00	790 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 470 753,00	10 470 753,00	10 470 753,00	10 470 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	10 470 753,00	10 470 753,00	10 470 753,00	10 470 753,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 990,00	68 990,00	68 990,00	68 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	68 990,00	68 990,00	68 990,00	68 990,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 017 540,00	2 017 540,00	2 017 540,00	2 017 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 017 540,00	2 017 540,00	2 017 540,00	2 017 540,00	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
80103			Odzyski przeznaczone w szkodach podstawowych	przed zmianą	670 684,00	670 684,00	602 654,00	521 996,00	80 658,00	30 000,00	38 030,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	670 684,00	670 684,00	602 654,00	521 996,00	80 658,00	30 000,00	38 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	99 301,00	99 301,00	98 615,00	98 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	99 301,00	99 301,00	98 615,00	98 615,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłávki od 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 dłuęu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkłávów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	50 850,00	50 850,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	51 874,00	51 874,00	51 874,00	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
90015	4270		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 374 385,10	19 947 128,10	2 096 434,00	16 850 694,10	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 057,00	1 388 057,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	30 399 385,10	19 972 128,10	2 096 434,00	16 875 694,10	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 057,00	1 388 057,00	0,00	0,00	0,00
90015	4270		Oświatlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 455 474,90	2 236 474,90	0,00	2 236 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	2 480 474,90	2 261 474,90	0,00	2 261 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	206 400,00	206 400,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	231 400,00	231 400,00	0,00	231 400,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	163 662 264,42	134 420 152,42	43 975 773,00	45 024 225,76	18 615 137,00	23 503 835,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	29 242 112,00	19 242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	735 625,00	735 625,00	682 950,00	25 000,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 372 889,42	135 130 777,42	44 658 723,00	45 024 225,76	18 615 137,00	23 531 510,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	29 242 112,00	19 242 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Salwowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr IX / 52 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 marca 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 710.625,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 710.625,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych w kwocie 11.864.995,66 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.458.986,42 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz planowany wykup obligacji serii B15 w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące w dziale 758 rozdział 75801 o kwotę 710.625,00 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej na rok 2019.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 710.625,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, którą przenosi się do działu 900 rozdział 90015.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 589.030,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 330.187,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 310.597,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 19.590,00 zł (SP Nr 1 w Łomiankach – 25.630,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach – 80.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 67.695,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 109.922,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 22.890,00 zł, SP w Sadowej – 24.050,00 zł).
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 99.301,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 98.615,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 686,00 zł (SP Nr 1 w Łomiankach – 26.500,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach – 15.000,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 32.760,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 10.091,00 zł, SP w Sadowej – 14.950,00 zł).
- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 159.542,00 zł, która zostaje zabezpieczona na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 155.802,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 3.740,00 zł (SP Nr 3 w Łomiankach – 91.500,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 68.042,00 zł).

W dziale 854 rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 121.595,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 117.936,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 3.659,00 zł (SP Nr 2 w Łomiankach – 5.000,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 49.576,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 67.019,00 zł).

W dziale 900 rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki, planuje się wyłonienie wykonawcy w trybie zamówienia publicznego.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		155 913 903,00
2.	Wydatki		164 372 889,42
3.	Wynik budżetu		-8 458 986,42
Przychody ogółem			11 864 995,66
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 864 995,66
Rozchody ogółem			3 406 009,24
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	982	2 500 000,00

Plan dochodów 155 913 903,00
Przychody 11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody 167 778 898,66

Plan wydatków 164 372 889,42
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 167 778 898,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska