

Uchwała Nr XII / 95 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 3 czerwca 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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,
- c) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2019, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **160.781.959,09 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 159.676.062,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.105.897,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **169.240.945,51 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 138.560.375,51 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.680.570,00 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 Salkowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr XII / 95 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 czerwca 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 482 536,00	0,00	3 508 449,00	10 990 985,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 345 870,00	0,00	3 508 449,00	8 854 319,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 345 870,00	0,00	3 508 449,00	8 854 319,00
			bieżące razem:	156 167 613,09	0,00	3 508 449,00	159 676 062,09
			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:	157 273 510,09	0,00	3 508 449,00	160 781 959,09
			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 Szawowski

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2019

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	5 345 870,00	3 508 449,00	8 854 319,00	900	90002	5 345 870,00	3 508 449,00	8 854 319,00
Ogółem		5 345 870,00	3 508 449,00	8 854 319,00	Ogółem		5 345 870,00	3 508 449,00	8 854 319,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2019 wyniosą kwotę 11.938.197,00 zł. Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.854.319,00 zł, a z budżetu gminy w kwocie 3.083.878,00 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Satkowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XII / 95 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 3 czerwca 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.508.449,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.508.449,00 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.

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.508.449,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się dochody o kwotę 3.508.449,00 zł w związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r. Szacowana kwota oparta jest na wyliczeniu planowanych wpłat za okres od stycznia do czerwca 2019 r. po stawkach 12,50 zł za odpady segregowane i 25,00 zł za odpady niesegregowane oraz za okres od lipca do grudnia 2019 r. po stawkach 33,80 zł za odpady segregowane i 67,60 zł za odpady nie segregowane.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.508.449,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 900 w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 3.284.327,00 zł, zwiększenia dotyczą wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami, z tego: zabezpiecza się środki na podpisanie umowy z wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych od mieszkańców oraz obsługę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 2.643.407,00 zł, na zakup worków na odpady zielone zabezpiecza się kwotę 97.000,00 zł, na odbiór odpadów zielonych za okres od 16.08 2019 r. do 15.12.2019 r. zabezpiecza środki w kwocie 501.120,00 zł, na roznoszenie zawiadomień do mieszkańców o zmianie stawek opłat za odpady zabezpiecza się środki w kwocie 42.800,00 zł. W dniu 7.03.2019 r. uchwałą Nr VIII / 50 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach zostały zwiększone wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.108.000,00 zł, z czego z budżetu gminy środki przeznaczone na ten cel wyniosły kwotę 3.308.000,00 zł, w związku ze zmianą stawek zmniejsza się udział środków budżetu gminy finansujących system gospodarowania odpadami o kwotę 224.122,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane finansowanie systemu gospodarowania odpadami stanowi: z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców w kwocie 8.854.319,00 zł, a z budżetu gminy w kwocie 3.083.878,00 zł (w związku z wycofaniem środków budżetu gminy finansujących system gospodarowania odpadami zaistniała możliwość sfinansowania innych niezbędnych wydatków).
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 224.122,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie parku miejskiego przy ulicy Fabrycznej w roku 2019, środki te pozwolą na organizację przetargu do wyłonienia wykonawcy prac polegających m.in. na utrzymaniu i pielęgnacji trawników i rabat, utrzymaniu i pielęgnacji drzew i krzewów.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Satwowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		160 781 959,09
2.	Wydatki		169 240 945,51
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

160 781 959,09

Przychody

11 864 995,66

Ogółem dochody i przychody**172 646 954,75**

Plan wydatków

169 240 945,51

Rozchody

3 406 009,24

Ogółem wydatki i rozchody**172 646 954,75**

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Saliwowski