

PROJEKT

**Uchwała Nr..... / / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia**

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.

Akceptuję
podpisaniem
funkcyjnym

RADCA PRAWNY
WA-S-252

Wojciech Olszewski

BURMISTRZ
Magorzata Zebrowska-Piotrak
Magorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 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							
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)

SIARBNIK
mgr Halina Dąbrowska

BURMISTRZ
Marta Kucharska
Malgorzata Zebrowska-Piotrak

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie skłó i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 974 884,66	11 131 594,66	4 759 826,66	0,00	4 759 826,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	15 843 290,00	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
				zwiększenie	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	26 949 884,66	11 106 594,66	4 734 826,66	0,00	4 734 826,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	15 843 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
801		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	12 512 327,66	2 890 137,66	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	
				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
				zwiększenie	-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
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	2 624 137,66	2 624 137,66	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	
				przed zmianą	39 352 788,00	38 744 788,00	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
				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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	39 941 816,00	39 330 816,00	30 106 795,00	21 077 398,00	9 029 397,00	8 032 569,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 074 374,00	19 474 374,00	17 512 984,00	13 588 436,00	3 924 548,00	1 200 000,00	761 390,00	2 820,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				przed zmianą	20 404 561,00	19 804 561,00	17 823 581,00	13 899 033,00	3 924 548,00	1 200 000,00	780 980,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	708 390,00	708 390,00	708 390,00	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	po zmianach	19 590,00	19 590,00	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	
				przed zmianą	727 980,00	727 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	236 607,00	236 607,00	236 607,00	236 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 707 360,00	10 707 360,00	10 707 360,00	10 707 360,00	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	1 948 550,00	1 948 550,00	1 948 550,00	1 948 550,00	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			Oddziały podzaskłone w składach podstawowych	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	
				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	
				zmniejszenie	287 133,00	287 133,00	287 133,00	287 133,00	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	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	292 133,00	292 133,00	292 133,00	292 133,00	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	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				przed zmianą	769 985,00	769 985,00	701 269,00	620 611,00	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	38 030,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą	50 850,00	50 850,00	0,00	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			
			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	51 874,00	51 874,00	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			
			przed zmianą	30 374 385,10	18 947 128,10	18 947 128,10	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	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	30 399 385,10	19 011 328,10	18 972 128,10	2 096 434,00	16 875 694,10	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388 057,00	1 388 057,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
			przed zmianą	2 455 474,90	2 236 474,90	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			
			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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	2 480 474,90	2 261 474,90	2 261 474,90	0,00	2 261 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 064 400,00	2 064 400,00	2 064 400,00	0,00	2 064 400,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	2 314 400,00	2 314 400,00	2 314 400,00	0,00	2 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	163 662 264,42	134 420 152,42	88 999 998,76	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	10 000 000,00			
			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			
			zwiększenie	735 625,00	707 950,00	707 950,00	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			
			po zmianach	164 372 889,42	135 130 777,42	89 682 948,76	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	10 000 000,00			
			Wydatki razem:																		

BURMISTRZ
Malgorzata Zebrowska-Piotrak
 Malgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK
mgr Hanna Dabrowska
 mgr Hanna Dabrowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

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.

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

KARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak