

**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 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.

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Akceptuję
pod względem
formalno-prawnym



SKARBNIK

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							
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

BURMISTRZ
Małgorzata Zebrowska-Piotrak
Małgorzata 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	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieściecie wkładów do spolek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 543 585,10	19 307 628,10	2 096 434,00	17 168 994,10	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 957,00	2 235 957,00	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	3 508 449,00	3 508 449,00	42 800,00	3 465 649,00	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	35 052 034,10	22 816 077,10	22 773 877,10	20 634 643,10	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 957,00	2 235 957,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
				przed zmianą	8 653 870,00	8 653 870,00	224 434,00	8 429 436,00	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	0,00						
				zwiększenie	3 284 327,00	3 284 327,00	42 800,00	3 241 527,00	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	11 938 197,00	11 938 197,00	267 234,00	11 670 963,00	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	32 318,00	32 318,00	32 318,00	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					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	38 318,00	38 318,00	6 000,00	32 318,00	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	800,00	800,00	800,00	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	4 916,00	4 916,00	4 916,00	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						
				4170			Wynagrodzenia tezasobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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					
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	36 000,00	61 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	23 370,00	23 370,00	23 370,00	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		
4300			Zakup usług pozostałych					przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								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	120 370,00	120 370,00	0,00	120 370,00	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	8 403 542,00	8 403 542,00	0,00	8 403 542,00	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		
								90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 144 527,00	3 144 527,00	0,00	3 144 527,00	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
				zwiększenie	11 548 069,00	11 548 069,00	0,00					11 548 069,00	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	5 787 170,00	4 340 629,00	1 872 000,00					2 468 629,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 541,00	1 446 541,00	0,00	0,00	0,00		
				4300			Zakup usług pozostałych					przed zmianą	224 122,00	224 122,00	0,00	224 122,00	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
zwiększenie	4 564 751,00	4 564 751,00	1 872 000,00									2 692 751,00	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	730 021,00	730 021,00	0,00									730 021,00	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	165 732 496,51	89 710 893,85	44 951 933,00	44 758 960,85	18 883 081,00	23 663 075,66	14 820,00	2 080 056,00	700 000,00	30 680 570,00	20 680 570,00	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
								zwiększenie	3 508 449,00	3 508 449,00	42 800,00	3 465 649,00	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	169 240 945,51	93 219 342,85	44 994 733,00	48 224 609,85	18 883 081,00	23 663 075,66	14 820,00	2 080 056,00	700 000,00	30 680 570,00	20 680 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Margarzata Zebrowska-Piotrak

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

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				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

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

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 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 przeznaczają 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

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

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

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak