

Uchwała Nr XV/113/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 23 grudnia 2019 rok

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu w kwocie: 256.000,00 zł, a zmniejszyć dochody budżetu w kwocie: 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 71.895.163,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 52.694.918,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.200.245,34 zł.

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 140.661,91 zł, a zmniejszyć wydatki budżetu gminy w kwocie: 584.661,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą 74.828.540,70 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie: 49.341.252,42 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie: 25.487.288,28 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie: 2.933.376,85 zł, który pokryty zostanie kredytem w wysokości: 2.634.337,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 299.039,85 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.365.663,00 zł z tytułu kredytu oraz przychody w wysokości 40.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości: 2.405.663,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości: 5.339.039,85 zł, rozchody w wysokości: 2.405.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 2.634.337,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 6.000.000,00 zł

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 2.365.663,00 zł.

§5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Duszgowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23 grudnia 2019 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 514 518,23	0,00	50 000,00	1 564 518,23
			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	173 335,63	0,00	0,00	173 335,63
	80104		Przedszkola	1 137 130,00	0,00	50 000,00	1 187 130,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 500,00	0,00	50 000,00	341 500,00
855			Rodzina	11 546 267,00	0,00	6 000,00	11 552 267,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 171,00	0,00	6 000,00	3 055 171,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
bieżące razem:				52 638 918,51	0,00	56 000,00	52 694 918,51
			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	276 816,43	0,00	0,00	276 816,43
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 000,00	-700 000,00	200 000,00	255 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 000,00	-700 000,00	200 000,00	255 000,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			19 700 245,34	-700 000,00	200 000,00	19 200 245,34
		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	13 931 629,47	0,00	0,00	13 931 629,47
Ogółem:			72 339 163,85	-700 000,00	256 000,00	71 895 163,85
		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	14 208 445,90	0,00	0,00	14 208 445,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kozłowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 101 665,22	8 101 665,22	7 810 733,59	6 431 239,90	1 379 493,89	81,83	290 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 701,76	-29 701,76	-29 701,76	-21 110,00	-8 591,76	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	8 071 963,46	8 071 963,46	7 781 031,83	6 410 129,90	1 370 902,13	81,83	260 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	315 422,00	315 422,00	315 422,00	315 422,00	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	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	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	308 122,00	308 122,00	308 122,00	308 122,00	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		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	112 650,00	112 650,00	112 650,00	112 650,00	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	-7 410,00	-7 410,00	-7 410,00	-7 410,00	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	105 240,00	105 240,00	105 240,00	105 240,00	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		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	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	0,00
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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
4190		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 090,34	7 090,34	7 090,34	0,00	7 090,34	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	-5 435,95	-5 435,95	-5 435,95	0,00	-5 435,95	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	1 654,39	1 654,39	1 654,39	0,00	1 654,39	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
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	98 055,81	98 055,81	98 055,81	0,00	98 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 155,81	-3 155,81	-3 155,81	0,00	-3 155,81	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	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	94 900,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 325 225,45	4 325 225,45	4 215 925,45	2 914 800,00	1 301 125,45	0,00	109 300,00	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	4 325 225,45	4 325 225,45	4 215 925,45	2 914 800,00	1 301 125,45	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	178 916,12	178 916,12	178 916,12	0,00	178 916,12	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	178 916,12	178 916,12	178 916,12	0,00	178 916,12	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
80113		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	483 300,00	483 300,00	483 300,00	0,00	483 300,00	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	483 300,00	483 300,00	483 300,00	0,00	483 300,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	592 189,56	592 189,56	475 587,56	442 648,93	32 918,63	0,00	116 622,00	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	592 189,56	592 189,56	475 587,56	442 648,93	32 918,63	0,00	116 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	519 182,56	519 182,56	475 587,56	442 648,93	32 918,63	0,00	43 595,00	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	519 182,56	519 182,56	475 587,56	442 648,93	32 918,63	0,00	43 595,00	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:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 416,24	43 416,24	43 416,24	43 416,24	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	29 701,76	29 701,76	29 701,76	29 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 120,00	73 120,00	73 120,00	73 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 022 280,58	12 022 280,58	1 046 949,58	698 621,95	350 327,83	0,00	10 975 331,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 027 280,58	12 027 280,58	1 051 949,58	698 621,95	355 327,83	0,00	10 975 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 099 471,00	3 099 471,00	341 645,00	271 973,94	69 671,06	0,00	2 757 828,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 104 471,00	3 104 471,00	346 645,00	271 973,94	74 671,06	0,00	2 757 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 494 892,29	3 733 550,82	3 629 999,62	25 173,52	3 604 826,10	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	19 761 341,87	19 761 341,87	19 593 980,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 960,15	-200 960,15	-200 960,15	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
				po zmianach	23 293 932,14	3 733 550,82	3 629 999,62	25 173,52	3 604 826,10	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	19 560 381,72	19 560 381,72	19 393 020,76	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	29 266 940,71	557 019,04	453 468,04	0,00	453 468,04	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	19 709 921,67	19 709 921,67	19 554 380,91	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 960,15	-200 960,15	-200 960,15	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
				po zmianach	29 065 980,56	557 019,04	453 468,04	0,00	453 468,04	35 000,00	0,00	68 551,00	0,00	0,00	19 508 961,52	19 508 961,52	19 353 420,76	0,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 565 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 918,30	7 565 918,30	7 565 918,30	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 960,15	-200 960,15	-200 960,15	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
				po zmianach	7 364 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 958,15	7 364 958,15	7 364 958,15	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	75 272 540,70	49 230 292,27	33 222 870,68	21 283 970,51	11 938 600,17	1 357 511,63	12 858 983,33	310 226,63	0,00	1 481 000,00	26 042 248,43	25 792 248,43	19 684 980,91	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-684 661,91	-29 701,76	-29 701,76	-21 110,00	-8 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 960,15	-654 960,15	-200 960,15	0,00	0,00
				zwiększenie	140 661,91	140 661,91	140 661,91	25 701,76	110 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 628 540,70	49 341 252,42	33 333 830,83	21 292 562,27	12 040 968,56	1 357 511,63	12 858 983,33	310 226,63	0,00	1 481 000,00	25 487 288,28	25 237 288,28	19 484 020,76	250 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Dęszkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

(po zmianie)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 895 163,85
2.	Wydatki		74 828 540,70
3.	Wynik budżetu		-2 933 376,85
Przychody ogółem:			5 339 039,85
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	339 039,85
Rozchody ogółem:			2 405 663,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	804 284,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	124 379,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 477 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drazgowski

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
(po zmianie)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60011	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku od km 195+236 do km 195+747 o łącznej długości 511 mb - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	954 000,00	954 000,00	218,68		953 781,32		Urząd Gminy Pomiechówek
2.	600	60014	6050	Przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na skrzyżowanie typu rondo oraz wykonania ciągu pieszo rowerowego na długości 380 m w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"	1 106 274,21	1 106 274,21	5 051,28		1 101 222,93		Urząd Gminy Pomiechówek
3.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego:	48 600,70	48 600,70	48 600,70				Urząd Gminy Pomiechówek
				Błędówko	12 460,62	12 460,62	12 460,62				
				Nowy Modlin	27 140,08	27 140,08	27 140,08				
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla ul. Krótkiej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
5.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika na ul. Słonecznej w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek

6.	600	60016	6050	Wytyczenie drogi oraz utwardzenie asfaltem (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	29 802,72	29 802,72	29 802,72				Urząd Gminy Pomiechówek
7.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	21 538,46	21 538,46	21 538,46				Urząd Gminy Pomiechówek
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul. Wojska Polskiego (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
9.	600	60016	6050	Zmiana organizacji ruchu w m. Pomiechówek	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędówko	140 000,00	140 000,00	70 000,00		70 000,00		Urząd Gminy Pomiechówek
11.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w m. Kikoły (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 241,32	12 241,32	12 241,32				Urząd Gminy Pomiechówek
12.	700	70005	6060	Zakup gruntu we wsi Stanisławowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 578,80	10 578,80	10 578,80				Urząd Gminy Pomiechówek
13.	700	70005	6060	Zakup części nieruchomości wraz z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 82	14 566,00	14 566,00	14 566,00				Urząd Gminy Pomiechówek
14.	700	70005	6050	Zakup i montaż rolet w budynku przy ul. Nasielska 3	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
15.	750	75023	6060	zakup samochodu dostawczego	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
16.	900	90005	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek	39 600,00	39 600,00	39 600,00				Urząd Gminy Pomiechówek
17.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu "Sosnowa Dolina" (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Pomiechówek
18.	900	90095	6060	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w w. Śniadówko)	11 898,10	11 898,10	11 898,10				Urząd Gminy Pomiechówek
19.	900	90095	6057,6059	Zagospodarowanie terenu gminnego w m. Kosewko	614 000,00	614 000,00	226 012,19			387 987,81	Urząd Gminy Pomiechówek
20.	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego boiska w sołectwie Śniadówko	133 642,66	133 642,66	70 142,66		63 500,00		Urząd Gminy Pomiechówek
21.	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji ul. Lotników w Pomiechówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	11 820,00	11 820,00	11 820,00				Urząd Gminy Pomiechówek
Ogółem					3 336 562,97	3 336 562,97	760 070,91		2 188 504,25	387 987,81	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orszagowski

1. Dochody bieżące:

- a) dokonuje się zmian w dochodach bieżących dotyczących wpływów z tytułu pozostałych dochodów, zgodnie z planowanym wykonaniem na dzień 31.12 br.tj.:
- w rozdziale 80104 zwiększenie:
 - paragraf 0970 – 50.000,00 zł,
 - w rozdziale 85502 zwiększenie:
 - paragraf 0970 – 6.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe:

- rozdział 70005 – paragraf 0770 – zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości gminnych 700.000,00 zł, harmonogram sprzedaży przeniesiony na 2020 r.
- paragraf 0870 – sprzedaż składników majątkowych – 200.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące:

Rozdział 75023 – dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej rozdziału zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. związanych z realizacją zadań statutowych w Urzędzie Gminy, w tym: zapotrzebowanie na usługi, materiały biurowe, opłaty i składki - ogółem kwota zwiększenia: 65.699,66 zł (§4210,4300,4430).

Rozdział 80101 – dokonuje zmniejszeń, zgodnie z zapotrzebowaniem środków na wydatki do końca br. – 29.701,76 zł.

Rozdział 80104 - dokonuje zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego zwracanych poszczególnym Gminom- 50.000,00 zł.

Rozdział 80113 – zwiększenie planu wydatków na zadanie dot. dowozu dzieci do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 25.000,00 zł.

Rozdział 85401 – dokonuje się zwiększenia wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 29.701,76 zł.

Rozdział 85502 – zwieszenie planu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe:

Zmniejszenie środków w zadaniach realizowanych w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko

Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" – 354.000,00 zł.(rozdział 60014 i rozdział 60011).
Zadanie kontynuowane będzie w roku 2020.

Zmniejszenie środków na zadanie pn. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną- 200.960,15 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności. Zadanie wieloletnie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan D. Szgowski