

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 ze zm.) Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu w kwocie: 124.871,10 zł, a zmniejszyć wydatki budżetu gminy w kwocie: 124.871,10 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 Drzazgowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/115/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 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							
bieżące razem:				52 694 918,51	0,00	0,00	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							
majątkowe razem:				19 200 245,34	0,00	0,00	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:				71 895 163,85	0,00	0,00	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 Orzadzowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 062 547,72	940 803,76	940 803,76	0,00	940 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 743,96	5 121 743,96	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 871,10	-124 871,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 871,10	124 871,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 062 547,72	940 803,76	940 803,76	0,00	940 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 743,96	5 121 743,96	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 172 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 082,72	1 172 082,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 664,05	-123 664,05	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
				po zmianach	1 048 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 398,67	1 048 398,67	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 172 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 082,72	1 172 082,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 664,05	-123 664,05	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
				po zmianach	1 048 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 398,67	1 048 398,67	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 108 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 274,21	1 108 274,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 207,05	-1 207,05	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
				po zmianach	1 105 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 067,16	1 105 067,16	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 108 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 274,21	1 108 274,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 207,05	-1 207,05	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
				po zmianach	1 105 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 067,16	1 105 067,16	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 988 678,21	145 571,18	145 571,18	0,00	145 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 407,03	2 843 407,03	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	124 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 871,10	124 871,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 849,31	145 571,18	145 571,18	0,00	145 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 278,13	2 968 278,13	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 843 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 407,03	2 843 407,03	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	124 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 871,10	124 871,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 968 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 278,13	2 968 278,13	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	74 926 640,70	49 341 252,42	33 333 630,83	21 293 562,27	12 039 968,66	1 357 511,63	12 856 983,33	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	
				zmniejszenie	-124 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 871,10	-124 871,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 871,10	124 871,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 828 540,70	49 341 252,42	33 333 630,83	21 293 562,27	12 039 968,66	1 357 511,63	12 856 983,33	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	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

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 Brzazgowski
Jan Brzazgowski

**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"	1 105 067,16	1 105 067,16	3 844,23		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 asfaltu (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					3 335 355,92	3 335 355,92	758 863,86		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 Orzazowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/115/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 30 grudnia 2019 r.

1. Wydatki majątkowe:

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej zadania dot. przebudowy drogi gminnej na odc. Stanisławowo - Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - 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" (rozdział 60016: +124.871,10 zł; rozdział 60011: -123.664,05 zł, rozdział 60014: -1.207,05 zł). Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Dżazgowski