

Uchwała Nr / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2014 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014 wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Łomianki, w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 94.119.008,18 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 93.984.658,18 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 134.350,00 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 89.529.921,94 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 72.240.518,85 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 17.289.403,09 zł. |

§ 3.

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu do kwoty 4.589.086,24 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.
2. Zwiększa się przychody budżetu, które wyniosą 2.316.923 zł i są to przychody pochodzące z wolnych środków, które przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
3. Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. do kwoty 380.974 zł.

§ 4.

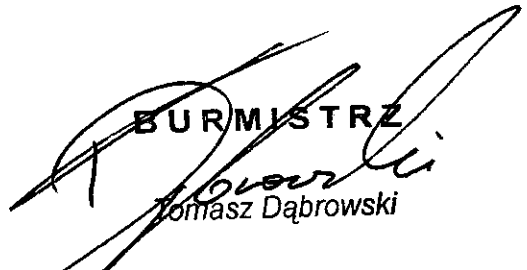
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych

Anna Pogorzelska

SKARBNIK

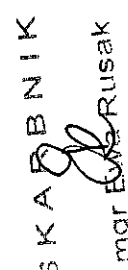
mgr Ewa Rusak

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:										z tego:		
						7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	
							8	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,	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obciążenie długu publicznego	2 565 551,00	2 565 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	1 001 500,00	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	
			po zmianach	2 565 551,00	2 565 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 564 051,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	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	
			po zmianach	1 564 051,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8020	1 564 051,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 564 051,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	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	
			po zmianach	1 564 051,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	89 412 999,94	72 423 895,85	57 104 631,02	29 921 300,50	27 183 330,52	7 854 453,35	4 279 240,48	3 19 720,00	1 564 051,00	1 001 500,00	17 289 403,09	6 889 403,09	19 497,05	10 300 000,00	
			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	
			po zmianach	89 412 999,94	72 423 895,85	57 104 631,02	29 921 300,50	27 183 330,52	7 854 453,35	4 279 240,48	3 19 720,00	1 564 051,00	1 001 500,00	17 289 403,09	6 889 403,09	19 497,05	10 300 000,00	

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

Uzasadnienie
do uchwały Nr /2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia2014 roku

Po rozliczeniu wykonania budżetu Gminy za 2013 r. wystąpiły wolne środki w kwocie 3.438.075,46 zł, które są o 1.238.075,46 zł wyższe niż zaplanowano w budżecie na 2014 r.


W związku z możliwością zaciągnięcia przez spółkę samorządową ZWiK korzystnie oprocentowanych 2 pożyczek z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Gminie, istnieje pilna potrzeba udzielenia przez Gminę poręczenia dla tych pożyczek. Są to:

- 1) pożyczka na wkład własny w projektach dofinansowanych ze środków POIiŚ w kwocie 13.625.093 zł oraz odsetki w kwocie 2.530.887 zł,
- 2) pożyczka na realizację zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu wodno-ściekowego na terenie Gminy Łomianki, która może być umorzona do 25% dla zadań związanych z odprowadzaniem ścieków oraz do 20% dla zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę w kwocie 10.426.896 zł oraz odsetki w kwocie 2.028.302 zł.


Udzielenie ww. poręczenia skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących w dziale **757 Obsługa długu, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, § 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń** o kwotę 116.923 zł. Jest to kwota naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek, ponieważ spłata rat wystąpi w 2015 r. Spółki samorządowe, w tym ZWiK dotychczas samodzielnie regulowały swoje zobowiązania, dlatego wydatek ten musi być zabezpieczony, ale zapewne nie wystąpi. Jak dotychczas, po spłacie rat środki z poręczenia będą uwalniane i zwiększą niezbędne wydatki. Szczegółowe uzasadnienie dot. zadań planowanych do realizacji i ich harmonogramu zawarto w uchwale o udzielenie poręczenia.

Zwiększenie wydatków jest możliwe w związku ze zwiększeniem przychodów w formie wolnych środków o kwotę 116.923 zł. Pozostała kwota wolnych środków zostanie rozdysponowana w następnej uchwale Rady Miejskiej.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94 119 008,18
2.	Wydatki		89 529 921,94
3.	Wynik budżetu		4 589 086,24
Przychody ogółem			2 316 923,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 316 923,00
Rozchody ogółem			6 906 009,24
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 serii C	982	6 000 000,00

Plan dochodów 94 119 008,18
Przychody 2 316 923,00

Ogółem dochody i przychody 96 435 931,18

Plan wydatków 89 529 921,94
Rozchody 6 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 96 435 931,18

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski