

Projekt

Uchwała Nr / / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **133.219.992,14 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 132.786.298,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 433.694,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **148.935.792,71 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 101.998.083,71 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 46.937.709,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Jacek Mielnicor

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego					
					Wydatki budżetowe	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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	35 746 850,00	28 150 719,00	19 519 126,00	15 656 064,00	3 863 042,00	7 609 143,00	1 022 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 131,00	7 596 131,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		po zmianach	36 146 850,00	28 550 719,00	19 919 126,00	15 656 064,00	4 263 042,00	7 609 143,00	1 022 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 131,00	7 596 131,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 940 547,00	10 934 402,00	9 670 450,00	7 769 104,00	1 901 346,00	704 038,00	559 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 145,00	5 006 145,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	16 340 547,00	11 334 402,00	10 070 450,00	7 769 104,00	2 301 346,00	704 038,00	559 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 145,00	5 006 145,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	822 114,00	822 114,00	822 114,00	0,00	822 114,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		po zmianach	17 524 806,62	12 457 554,62	12 437 214,62	1 788 749,00	10 648 465,62	10 000,00	10 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	5 067 252,00	5 067 252,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 124 806,62	12 457 554,62	12 437 214,62	1 788 749,00	10 648 465,62	10 000,00	10 000,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 252,00	4 667 252,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		po zmianach	2 169 552,00	1 184 400,00	1 184 400,00	0,00	1 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 152,00	985 152,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	1 769 552,00	1 184 400,00	1 184 400,00	0,00	1 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 152,00	585 152,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	985 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 152,00	985 152,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	148 935 792,71	101 598 083,71	66 496 136,32	32 920 848,10	33 575 288,22	11 388 863,39	21 086 491,00	95 000,00	1 831 593,00	700 000,00	47 337 709,00	47 337 709,00	46 937 709,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	148 935 792,71	101 598 083,71	66 496 136,32	32 920 848,10	33 575 288,22	11 388 863,39	21 086 491,00	95 000,00	1 831 593,00	700 000,00	47 337 709,00	47 337 709,00	46 937 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	148 935 792,71	101 598 083,71	66 896 136,32	32 920 848,10	33 975 288,22	11 388 863,39	21 086 491,00	95 000,00	1 831 593,00	700 000,00	46 937 709,00	46 937 709,00	46 937 709,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	148 935 792,71	101 598 083,71	66 896 136,32	32 920 848,10	33 975 288,22	11 388 863,39	21 086 491,00	95 000,00	1 831 593,00	700 000,00	46 937 709,00	46 937 709,00	46 937 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały
 Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	29 650 857,00	0,00	29 650 857,00
			Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 160 857,00	0,00	29 160 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 160 857,00	0,00	29 160 857,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	0,00	2 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akcyjnej	1 033 528,00	0,00	1 033 528,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	350 000,00	0,00	350 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	560 000,00	0,00	560 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	660 000,00	0,00	660 000,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	899 000,00	0,00	899 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościełna Droga	0,00	0,00	0,00
			2015/11 Budowa ul. Kościełna Droga	52 000,00	0,00	52 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	400 000,00	0,00	400 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		659 599,00	0,00	659 599,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	659 599,00	0,00	659 599,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne		659 599,00	0,00	659 599,00
710	Działalność usługowa		1 000,00	0,00	1 000,00
71035	Cmentarze		1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00	0,00	1 000,00
	2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym		1 000,00	0,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		146 800,00	0,00	146 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 000,00	0,00	13 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich		1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00	0,00	12 000,00
	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM		12 000,00	0,00	12 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		133 800,00	0,00	133 800,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	133 800,00	0,00	133 800,00
	2017/03 Zakup samochodu		122 000,00	0,00	122 000,00
	2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość; Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)		11 800,00	0,00	11 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		294 700,00	0,00	294 700,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	0,00	80 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	80 000,00	0,00	80 000,00
	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień"		80 000,00	0,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		143 000,00	0,00	143 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	143 000,00	0,00	143 000,00
	2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim		16 000,00	0,00	16 000,00
	2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki		127 000,00	0,00	127 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		71 700,00	0,00	71 700,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	71 700,00	0,00	71 700,00
	2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach		71 700,00	0,00	71 700,00
801	Oświata i wychowanie		7 596 131,00	0,00	7 596 131,00

80101		Szkoły podstawowe	5 006 145,00	0,00	5 006 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 861,00	0,00	4 986 861,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	2 367 358,00	0,00	2 367 358,00
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 619 503,00	0,00	2 619 503,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 284,00	0,00	19 284,00
		2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	0,00	10 708,00
		2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	8 576,00	0,00	8 576,00
80104		Przedszkola	2 589 986,00	0,00	2 589 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 986,00	0,00	2 589 986,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	0,00	2 389 986,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 067 252,00	- 400 000,00	4 667 252,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 152,00	- 400 000,00	585 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 152,00	- 400 000,00	585 152,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	305 152,00	0,00	305 152,00
		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	3 037 100,00	0,00	3 037 100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 100,00	0,00	3 032 100,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	417 800,00	0,00	417 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiepinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	300 000,00	0,00	300 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	922 300,00	0,00	922 300,00
	2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	80 000,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalię	5 000,00	0,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
92601	Obiekty sportowe	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 900 370,00	0,00	3 900 370,00
	2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem	47 337 709,00	- 400 000,00	46 937 709,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Dokonywane są zmiany po stronie wydatków, w tym na zadaniach inwestycyjnych. Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 15.715.800,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 906.009,24 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł, zabezpiecza się środki na wykonanie remontów w placówkach oświatowych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanym zadaniu inwestycyjnym.

Dział 900

Zad. 2015/18 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki”

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2019.

Ze względu na przesunięcie działań inwestycyjnych na kolejne lata dokonuje się zmian na zadaniu.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		133 219 992,14
2.	Wydatki		148 935 792,71
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57
Przychody ogółem			19 621 809,81
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24
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	982	3 000 000,00

Plan dochodów 133 219 992,14
 Przychody 19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody 152 841 801,95

Plan wydatków 148 935 792,71
 Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 152 841 801,95

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski