



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz. 7091

UCHWAŁA NR 208/XXXIV/2017 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 29.382.942,00 zł,
w tym:

dochody bieżące bez zmian 28.285.942,00 zł,

dochody majątkowe bez zmian 1.097.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 32.085.411,32 zł,
w tym:

wydatki bieżące bez zmian 24.981.411,32 zł,

wydatki majątkowe po zmianach 7.104.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
Grzegorz Smoliński

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 208/XXXIV/2017

z dnia 7 lutego 2017 r.

zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 409 030,00	0,00	15 409 030,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 700,00	0,00	652 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 679 600,00	0,00	1 679 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	551 000,00	0,00	551 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
Razem:				29 382 942,00	0,00	29 382 942,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 208/XXXIV/2017

z dnia 7 lutego 2017 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 033 900,00	- 200 000,00	4 833 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 933 900,00	- 200 000,00	4 733 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	- 200 000,00	1 220 000,00
750			Administracja publiczna	3 299 112,32	270 609,00	3 569 721,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 609,00	270 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198 000,00	198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 900,00	36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 280,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 793 599,00	- 270 609,00	9 522 990,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 609,00	- 270 609,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	- 198 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 15 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	- 36 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	- 5 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 3 829,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 699 600,00	200 000,00	4 899 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	150 000,00	1 110 000,00
Razem:			32 085 411,32	0,00	32 085 411,32

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr 208/XXXIV/2017
z dnia 7 lutego 2017

Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Lp	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2017 rok	zmiana	Plan po zmianach
1.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów	2017	400	40002	6050	34 000,00		34 000,00
2.	Dokumentacje projektowe przebudowy ulic na terenie miasta m.in.: Miejska, Sójek. Przebudowa ulic na terenie miasta m.in.: ul.Kwiatowa na odcinku Parkowa-Czeremchowa wraz z rondem; Rondo ul. Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska; ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa	2017	600	60016	6050	1 653 000,00		1 653 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storzyczków)	2016-2017	600	60016	6050	306 000,00		306 000,00
4.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2017-2018	600	60016	6057	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
			600	60016	6059	200 000,00		200 000,00
5.	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"	2017-2018	600	60016	6057	420 000,00		420 000,00
			600	60016	6059	110 000,00		110 000,00
6.	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Zeromskiego w Podkowie Leśnej	2016-2017	600	60016	6050	527 000,00		527 000,00
7.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej	2017	700	70005	6050	60 000,00		60 000,00
8.	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"	2017-2018	700	70005	6057	300 000,00		300 000,00
			700	70005	6059	500 000,00		500 000,00
9.	Zakupy Inwestycyjne- Rada Miasta (zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia sesji)	2017	750	75022	6060	20 000,00		20 000,00
10.	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu komputerowego i biurowego)	2017	750	75023	6060	15 000,00		15 000,00
11.	Budowa światłowodów na terenie miasta	2017	600	60052	6050	100 000,00		100 000,00
12.	Monitoring wizyjny miasta	2016-2018	754	75495	6050	100 000,00		100 000,00
13.	Budowa wiaty rowerowej na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	2017	801	80101	6050	30 000,00		30 000,00
14.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	2017	801	80101	6050	50 000,00		50 000,00
15.	Zakupy inwestycyjne-Przedszkole Miejskie (Wyposażenie zaplecza kuchennego)	2017	801	80104	6060	7 000,00		7 000,00
16.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2017-2018	801	80104	6050	50 000,00		50 000,00
17.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego	2017	900	90004	6050	100 000,00		100 000,00
18.	Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym	2017	900	90004	6050	80 000,00		80 000,00
19.	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	2017	900	90006	6050	150 000,00	150 000,00	300 000,00
20.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów	2017	900	90006	6050	810 000,00		810 000,00
21.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	200 000,00		200 000,00
22.	Projekt i wykonanie toalety publicznej	2017	900	90095	6050	100 000,00		100 000,00
			900	90095	6610	35 700,00		35 700,00
23.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	2015-2017	900	90095	6616	84 300,00		84 300,00
24.	Budowa boiska do gry w boule na terenie miasta Podkowa Leśna	2017	926	92695	6050	12 000,00		12 000,00
25.	Budowa Młodzieżowej Strefy Aktywności	2017	926	92695	6050	50 000,00		50 000,00
26.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w mieście Podkowa Leśna	2017	900	90005	6060		50 000,00	50 000,00
	ogółem					7 104 000,00	0,00	7 104 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta nr 208 /XXXIV /2017
z dnia 7 lutego 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania			
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				6+7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program															
Priorytet															
Działanie															
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG															
		900 90095	380 000,00	380 000,00		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00				
z tego:	2015		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00				
	2016		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00			160 000,00	0,00				
	2017		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			120 000,00	0,00				
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet															
Działanie															
"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT															
		750 75023	28 693,30	6 727,60	21 965,70	28 693,30	6 727,60	0,00	0,00	6 727,60	21 965,70	0,00	0,00	0,00	21 965,70
z tego:	2015		5 722,66	1 329,52	4 393,14	5 722,66	1 329,52			1 329,52	4 393,14				4 393,14
	2016		11 485,32	2 699,04	8 786,28	11 485,32	2 699,04			2 699,04	8 786,28				8 786,28
	2017		11 485,32	2 699,04	8 786,28	11 485,32	2 699,04			2 699,04	8 786,28				8 786,28
			0,00			0,00	0,00				0,00				
			0,00			0,00	0,00				0,00				
			0,00			0,00	0,00				0,00				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.2 "Efektywność energetyczna "															
Projekt pn. "Podkova Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"															
		700 7005	1 370 000,00	909 399,00	460 601,00	1 370 000,00	909 399,00	0,00	0,00	909 399,00	460 601,00	0,00	0,00	0,00	460 601,00
z tego:	2017		800 000,00	500 000,00	300 000,00	800 000,00	500 000,00			500 000,00	300 000,00				300 000,00
	2018		570 000,00	409 399,00	160 601,00	570 000,00	409 399,00			409 399,00	160 601,00				160 601,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza															
Projekt pn. "P&R w Podkowie leśnej-ekologia, mobilność, styl życia"															
		600 60016	760 300,00	158 950,00	601 350,00	760 300,00	158 950,00	0,00	0,00	158 950,00	601 350,00	0,00	0,00	0,00	601 350,00
z tego:	2017		530 000,00	110 000,00	420 000,00	530 000,00	110 000,00			110 000,00	420 000,00				420 000,00
	2018		230 300,00	48 950,00	181 350,00	230 300,00	48 950,00			48 950,00	181 350,00				181 350,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza															

Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600 60016	3 660 000,00	1 298 000,00	2 362 000,00	3 660 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1 298 000,00	2 362 000,00	0,00	0,00	0,00	2 362 000,00
z tego:	2017		1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	1 200 000,00	200 000,00			200 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00
	2018		2 660 000,00	1 098 000,00	1 562 000,00	2 460 000,00	1 098 000,00			1 098 000,00	1 362 000,00				1 362 000,00
łącznie projekty			6 198 993,30	2 753 076,60	3 445 916,70	6 198 993,30	2 753 076,60	0,00	0,00	2 753 076,60	3 445 916,70	0,00	0,00	0,00	3 445 916,70

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne