



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lutego 2015 r.

Poz. 1737

UCHWAŁA NR 10/III/2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 25.650.410 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Dochody te obejmują:

- dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 25.198.810 zł,
- dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 451.600 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 277.130 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią tabelę nr 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 27.050.410 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Wydatki te obejmują:

- wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 23.212.963 zł,
- wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 3.837.447 zł.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 277.130 zł, zgodnie z tabelą nr 5,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 72.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3.837.447 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 57.447 zł, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.400.000 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.400.000 zł.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią tabelę nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 108.000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000 zł oraz rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 140.410 zł.

§ 9. Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.455.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 103.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.002.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

2. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych (zmiany nie mogą powodować likwidacji zaplanowanego w budżecie zadania inwestycyjnego bądź wprowadzenia nowego zadania),

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku

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

Przewodnicząca Rady Miasta Podkowy Leśnej:
Renata Gabryszuk

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	351 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			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
	71035		Cmentarze	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750			Administracja publiczna	49 826,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 583,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 523,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 243,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 881 292,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		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
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	663 300,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	618 000,00
	0320	Podatek rolny	300,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 863 700,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Podatek rolny	200,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 092 292,00
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 072 292,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	6 605 153,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 545 153,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 545 153,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	695 500,00
		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

	80104		Przedszkola	294 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	151 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 500,00
852			Pomoc społeczna	330 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00
	85216		Zasiłki stałe	31 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 300,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 732,00
			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	19 732,00
	92195		Pozostała działalność	19 732,00
			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	19 732,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 732,00
			bieżące	razem:
				25 198 810,00
			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	19 732,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 600,00
			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	96 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 600,00
			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	96 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 100,00
			majątkowe	razem:
				451 600,00
			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	96 500,00
Ogółem:				25 650 410,00
			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	116 232,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota zł
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	44.523
			Razem dział 750	44.523
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707
			Razem dział 751	707
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.900
			Razem dział 852	231.900
			Ogółem	277.130

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r. według źródeł dochodów

A.	Dochody bieżące	25.198.810
I.	Dochody z podatków i opłat	3.379.800
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.718.000
2.	Podatek rolny § 0320	500
3.	Podatek leśny § 0330	13.000
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	100.000
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	610.000
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	500
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	72.000
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	150.000
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	600.000
13.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	20.000
14.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	3.700
15.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska § 0690	2.100
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.092.292
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12.072.292
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	20.000
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.545.153
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	6.545.153
IV.	Dochody z mienia gminy	520.000
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	420.000
3.	Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750	60.000
V.	Dotacje celowe	603.962
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	277.130
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	307.100
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy § 2007	19.732
VI.	Pozostałe dochody własne	2.057.603
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	70.000
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej § 0830	250.000
4.	Odpłatność za korzystanie z wodociągu miejskiego § 0830	350.000
5.	Odpłatność za korzystanie z kanalizacji miejskiej § 0830	1.020.000
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	35.000
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	60.000
8.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	258.543
9.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	3.060
B.	Dochody majątkowe	451.600
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.000
2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	295.100
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6207	96.500
	Ogółem	25.650.410

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	27 050 410,00	23 212 963,00	17 459 445,00	8 840 520,00	8 618 925,00	4 560 956,00	842 562,00	0,00	0,00	350 000,00	3 837 447,00	3 837 447,00	57 447,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.603
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890
		4440	Odpisy na ZFŚS	730
			Razem dział 750	44.523
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
			Razem dział 751	707
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	212.130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.870
	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.900
			Razem dział 852	231.900
			Ogółem	277.130

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/inne	Kredyty, pożyczki
1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)	3.448	3.448	-	-
2. Przebudowa ulic: Warszawska (odc. Brwinowska-Główna) i nasadzenia zieleni, Bukowa (odc. Topolowa-do 40m za Grabową) wraz z elementami spowolnienia ruchu, Bukowa (odc. Grabowa - granica miasta) wraz z elementami spowolnienia ruchu, Akacyjowa (odc. Wschodnia-Sosnowa) projekty: węzeł Kościelna/Modrzewiowa i Jodłowa/Reymonta (odc. Bukowa-Żeromskiego) oraz projekty organizacji ruchu (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.600.000	1.600.000	-	-
3. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG (dział 700 rozdz. 70005 § 6616)	40.000	40.000	-	-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	730.000	730.000	-	-
5. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	13.999	13.999	-	-
7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	700.000	700.000	-	-
8. Szkoła samorządowa – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	150.000	150.000	-	-
9. Przedszkole samorządowe – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	100.000	100.000	-	-
10. Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej (dział 900 rozdz. 90004 § 6050)	400.000	400.000	-	-
11. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)	80.000	80.000	-	-
Ogółem	3.837.447	3.837.447	-	-

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.094.566
2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
		2.094.566
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694.566
		694.566

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	25.650.410 zł
- dochody bieżące	25.198.810 zł
- dochody majątkowe	451.600 zł
2. Planowane wydatki	27.050.410 zł
- wydatki bieżące	23.212.963 zł
- wydatki majątkowe	3.837.447 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	1.400.000 zł
4. Planowane rozchody (spłata kredytów)	694.566 zł

Pokrycie deficytu budżetu

1. Kredyt długoterminowy	-
2. Przychody z innych rozliczeń (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta)	- 1.400.000 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 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									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2015 r.									
						Wydatki Razem	z tego:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania												
Wydatki razem			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	z tego źródła finansowania									
(9+13)			(10+11+12)			(14+15+16+17)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:															
Priorytet: I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
Działanie: 1.7 – Promocja gospodarcza															
Nazwa projektu: Przepięszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społec. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW															
		150 15011	13.926,62	13.926,62	0	3.448,00	3.448,00			3.448,00	0				0
z tego															
2011			6.269,95	6.269,95	0										
2012			110,61	110,61	0										
2013			0	0	0										
2014			4.098,06	4.098,06	0										
2015			3.448,00	3.448,00	0	3.448,00	3.448,00			3.448,00	0				0
Program:															
Priorytet: II – Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowsza															
Działanie: 2.2 – Rozwój e – usług															
Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA															
		750 75095	34.905,98	34.905,98	0	13.999,00	13.999,00			13.999,00	0				0
z tego															
2011			3.610,84	3.610,84	0										
2012			1.903,95	1.903,95	0										
2013			6.189,19	6.189,19	0										
2014			0	0	0										
2015			13.999,00	13.999,00	0	13.999,00	13.999,00			13.999,00	0				0
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG															
		700 70005	40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00			40.000,00	0				0
z tego															
2015			40.000,00	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00			40.000,00	0				0
Łącznie projekty			88.832,60	88.832,60	0	57.447,00	57.447,00			57.447,00	0				0

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

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla instytucji upowszechniania kultury w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz. 92113 § 2480	1.090.000 1.090.000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawicyńskiej dział 921 rozdz. 92116 § 2480	345.000 345.000
3.	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku dział 921 rozdz. 92118 § 2320	20.000 20.000
	Ogółem	1.455.000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	„Wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym” dział 851 rozdz. 85154 § 2360	13.000 13.000
2.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” dział 921 rozdz. 92195 § 2360	65.000 65.000
3.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” dział 926 rozdz. 92695 § 2360	25.000 25.000
	Ogółem	103.000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych w 2015 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus	1.895.856
	dział 801 rozdz. 80101 § 2540	1.785.810
	dział 801 rozdz. 80101 § 2830	10.646
	dział 801 rozdz. 80103 § 2540 - klasa "0"	99.400
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima	700.900
	dział 801 rozdz. 80110 § 2540	700.900
3.	Klub Rodzinny IHAHA	220.900
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	220.900
4.	Punkt Przedszkolny NA AKACJOWEJ	119.000
	Dział 801 rozdz. 80106 § 2540	119.000
5.	Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywey	66.300
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	66.300
	Ogółem	3.002.956

Ostateczna wielkość dotacji dla poszczególnych jednostek uzależniona jest od liczby dzieci wykazywanych w składanych sprawozdaniach.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowy Leśnej
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2015 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 3000	20.000 20.000
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim dział 754 rozdz. 75411 § 3000	10.000 10.000
	Ogółem	30.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr 10/III/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	w tym:		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	1.472.447	0	1.435.000	37.447
1.	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>	17.447	0	0	17.447
	dział 150 rozdz. 15011 § 6639	3.448	0	0	3.448
	dział 750 rozdz. 75095 § 6639	13.999	0	0	13.999
2.	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	1.455.000		1.435.000	20.000
	dział 921 rozdz. 92113 § 2480	1.090.000	0	1.090.000	0
	dział 921 rozdz. 92116 § 2480	345.000	0	345.000	0
	dział 921 rozdz. 92118 § 2320	20.000	0	0	20.000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3.105.956	0	2.992.310	113.646
1.	<i>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</i>	3.002.956	0	2.992.310	10.646
	dział 801 rozdz. 80101 § 2540	1.785.810	0	1.785.810	0
	dział 801 rozdz. 80101 § 2830	10.646	0	0	10.646
	dział 801 rozdz. 80103 § 2540	99.400	0	99.400	0
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	406.200	0	406.200	0
	dział 801 rozdz. 80110 § 2540	700.900	0	700.900	0
2.	<i>Organizacje pozarządowe</i>	103.000	0	0	103.000
	dział 851 rozdz. 85154 § 2360	13.000	0	0	13.000
	dział 921 rozdz. 92195 § 2360	65.000	0	0	65.000
	dział 926 rozdz. 92695 § 2360	25.000	0	0	25.000
	Ogółem	4.578.403	0	4.427.310	151.093