



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

Poz. 5210

UCHWAŁA NR 86/XVII/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Zmianie ulegają planowane przychody miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 28.030.702,26 zł , w tym:

dochody bieżące po zmianach 26.555.102,26 zł

dochody majątkowe bez zmian 1.475 600,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 29.812.827,26 zł, w tym:

wydatki bieżące po zmianach 23.269.352,26 zł

wydatki majątkowe po zmianach 6.543.475,00 zł

3. Deficyt budżetu miasta wynosi po zmianach 1.782.125,00 zł

4. Przychody budżetu miasta po zmianach wynoszą 2.476.691,00 zł

wolne środki po zmianach 2.476.691,00 zł

5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566,00 zł

spłata kredytu bez zmian 694.566,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 Nr 86 /XVII /2015 Rady Miasta Podkowa Leśna

z dnia 22 grudnia 2015 r.

zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2015 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	15 131 642,00	2 700,00	15 134 342,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	2 700,00	244 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	2 700,00	74 700,00
758			Różne rozliczenia	6 436 003,00	121 525,00	6 557 528,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 525,00	121 525,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 525,00	121 525,00
Razem:				27 906 477,26	124 225,00	28 030 702,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 86/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna

z dnia 22 grudnia 2015 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 317 500,00	- 2 092 000,00	2 225 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 317 500,00	- 2 092 000,00	2 225 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 000,00	- 2 092 000,00	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 000,00	- 104 700,00	1 471 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 000,00	- 104 700,00	1 471 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	171 000,00	- 86 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 18 700,00	181 300,00
750			Administracja publiczna	3 652 101,00	0,00	3 652 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 622,00	- 43 050,00	3 367 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	- 43 050,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 980,00	43 050,00	66 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 050,00	43 050,00
801			Oświata i wychowanie	11 426 878,00	86 000,00	11 512 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 644 857,00	86 000,00	6 730 857,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	86 000,00	86 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 500,00	2 700,00	115 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	2 700,00	68 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 320,00	2 700,00	42 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595 410,00	212 000,00	4 807 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 610,00	5 000,00	1 372 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	110 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	110 000,00	850 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 000,00	140 000,00	424 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	140 000,00	419 000,00
	90095	Pozostała działalność	459 500,00	- 43 000,00	416 500,00
	6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 000,00	- 51 700,00	2 408 300,00
	92195	Pozostała działalność	1 002 000,00	- 51 700,00	950 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 44 300,00	705 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	- 7 400,00	124 600,00
Razem:			31 760 527,26	- 1 947 700,00	29 812 827,26

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015 r.
zmieniający Tabelę Nr 6 do uchwały budżetowej miasta na 2015 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 i nasadzeniami zieleni, Bukowa (odc. Grabowa-granica miasta) wraz z elementami spowolnienia ruchu, Akacja (odc. Wschodnia-Sosnowa), Myśliwska (wyniesione skrzyżowanie w ciągu ulicy), Projekty: węzeł Kościelna/Modrzewiowa i Jodłowa/Reymonta (odc. Bukowa-Żeromskiego), przebudowa ciągu ul. Kwiatowej – Paproci na odc. od skrzyżowania ul. Parkowej i Bluszczowej do granicy miasta z Owczarnią wraz z projektem progów spowalniających w ul. Wrzosowej oraz projekt organizacji ruchu wraz z realizacją i projekt budowlano-wykonawczy ciągu pieszo-rowerowego na odc. Podkowa Leśna Główna – ul. Podleśna (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>	-	
3. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i.s.t w ramach EOG (dział 900 rozdz. 90095 § 6616)	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>		
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)	43.000	43.000	-	
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	15.427	15.427	-	
7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	1.705.000	1.705.000	-	
8. Szkoła samorządowa – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	75.000	75.000	-	
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)	991.000	717.000	274.000	
11. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)	71.000	71.000	-	
12. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakupy inwestycyjne (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)	181.300	181.300	-	
13. Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji (SIM) (dział 921 rozdz. 92195 § 6057)	<u>705.700</u>	-	705.700	
14. Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji (SIM) (dział 921 rozdz. 92195 § 6059)	<u>124.600</u>	<u>124.600</u>	-	
15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. od stacji WKD – Podkowa Leśna Główna do rezerwatu „Parów Sójek” (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	0	0		
16. „Park & Ride” przy WKD: budowa drogi dojazdowej – przedłużenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD, prace przygotowawcze (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	<u>0</u>	<u>0</u>		
17. Plan zagospodarowania działki nr ewid. 190 i 191 przy ul. Jeleniej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	25.000	25.000		
18. Budowa nowej strony internetowej wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050)	<u>0</u>	<u>0</u>		
19. Monitoring wizyjny miasta (dz. 754 rozdz. 75495 § 6050)	30.000	30.000		
Ogółem	6.457.475	5.477.775	979.700	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały NR 86/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015 r.
zmieniający Tabelę nr 8 do Uchwały budżetowej miasta na 2015 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 2015 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		z tego źródła finansowania				
												pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	3	4	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	14	15	16	17	
Program																
Priorytet I – Tworzenie warunków rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																
Działanie 1.7																
Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- projekt BW		150 15011	13 821,34	13 821,34		3 448,00	3 448,00			3 448,00	0,00					
z tego:	2011		6 269,95	6 269,95		0,00	0,00				0,00					
	2012		110,61	110,61												
	2013		0,00	0,00												
	2014		3 992,78	3 992,78												
	2015		3 448,00	3 448,00		3 448,00	3 448,00			3 448,00	0,00					
Program																
Priorytet II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza																
Działanie 2.2 – Rozwój e-usług																
Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA		750 75095	27 130,98	27 130,98	0,00	15 427,00	15 427,00	0,00	0,00	15 427,00	0,00					
z tego:	2011		3 610,84	3 610,84		0,00	0,00				0,00					
	2012		1 903,95	1 903,95												
	2013		6 189,19	6 189,19												
	2014		0,00	0,00												
	2015		15 427,00	15 427,00		15 427,00	15 427,00	0,00		15 427,00	0,00					
Program																

Priorytet															
Działanie															
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG		900 90095	57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00				
z tego: 2015			57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00			57 000,00	0,00				
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
Priorytet															
Działanie 6.1. Kultura															
Nazwa Projektu: Budowa Zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna		900 92195	830 300,00	124 600,00	705 700,00	830 300,00	124 600,00	0,00	0,00	124 600,00	705 700,00	0,00	0,00	0,00	705 700,00
z tego: 2015			830 300,00	124 600,00	705 700,00	830 300,00	124 600,00			124 600,00	705 700,00				705 700,00
Program															
Priorytet															
Działanie															
"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT		750 75023	5 722,66	1 329,52	4 393,14	5 722,28	1 329,14	0,00	0,00	1 329,14	4 393,14	0,00	0,00	0,00	4 393,14
z tego: 2015			5 722,66	1 329,52	4 393,14	5 722,28	1 329,14			1 329,14	4 393,14				4 393,14
łącznie projekty			933 974,98	223 881,84	710 093,14	911 897,28	201 804,14	0,00	0,00	201 804,14	710 093,14	0,00	0,00	0,00	710 093,14

* 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 5 do Uchwały NR 86/XVII/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
Przychody razem			2 476 691,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 476 691,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody razem			694 566,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,00

Informacje uzupełniające

1.	Planowane dochody	28 030 702,26
1.1	Dochody bieżące	26 555 102,26
1.2	dochody majątkowe	1 475 600,00
2.	Planowane wydatki	29 812 827,26
2.1	wydatki bieżące	23 269 352,26
2.2	wydatki majątkowe	6 543 475,00
3.	WYNIK	
3.1	Różnica nadwyżka	
3.2	Różnica deficyt	1 782 125,00
4.	Planowane rozchody	694 566,00

Pokrycie deficytu

1.	Kredyt długoterminowy	0
2.	Przychody z innych rozliczeń (wolne środki na rachunku bieżącym)	1 782 125,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0