

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2015

Realizacja inwestycji



Opracował Artur Tusiński
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
23 czerwca 2016r.

Dochody

Budżet miasta na 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Miasta nr 10/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan (wg. projektu budżetu)

- dochody budżetu 25.650.410,00 zł
- dochody bieżące 25.198.810,00 zł
- dochody majątkowe 451.600,00 zł

Wykonanie (wg. sprawozdania z realizacji)

- dochody budżetu 28.043.212,26 zł
- dochody bieżące 26.567.612,26 zł
- dochody majątkowe 1.475.600,00 zł

Dochody

- Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **2.392.802,26 zł.**

w tym

- plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.368.802,26 zł**
- dochodów majątkowych o kwotę **1.024.000,00 zł.**

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości prawie 10% wynikało głównie z prowadzenia aktywnych działań Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację różnych projektów.

Pozyskane środki zewnętrzne

(przyznanie dotacji UE, środków krajowych i państwowych)

749.480, 28zł na projekt budowy zintegrowanego Systemu Informacji Miejskiej (SIM)-
co daje 85% wartości prac

273.962 zł na pielęgnację i dosadzenia w Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej – 90%
wartości

90.000zł na pielęgnację drzew w Leśnym Parku Miejskim– 90% wartości

34.000zł na budowę strony www miasta – 80% wartości

278.042,70 zł dofinansowanie dla naszego miasta w ramach współpracy PTO – ponad
60%

21.217,50 zł na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej- 85% wartości

29.004,49 zł na remont rowu – 50% wartości

712.563,34 zł zwrot nakładów poniesionych na przebudowę ul. Bukowej

864.047,56 zł. odzyskany VAT za lata 2011-2015

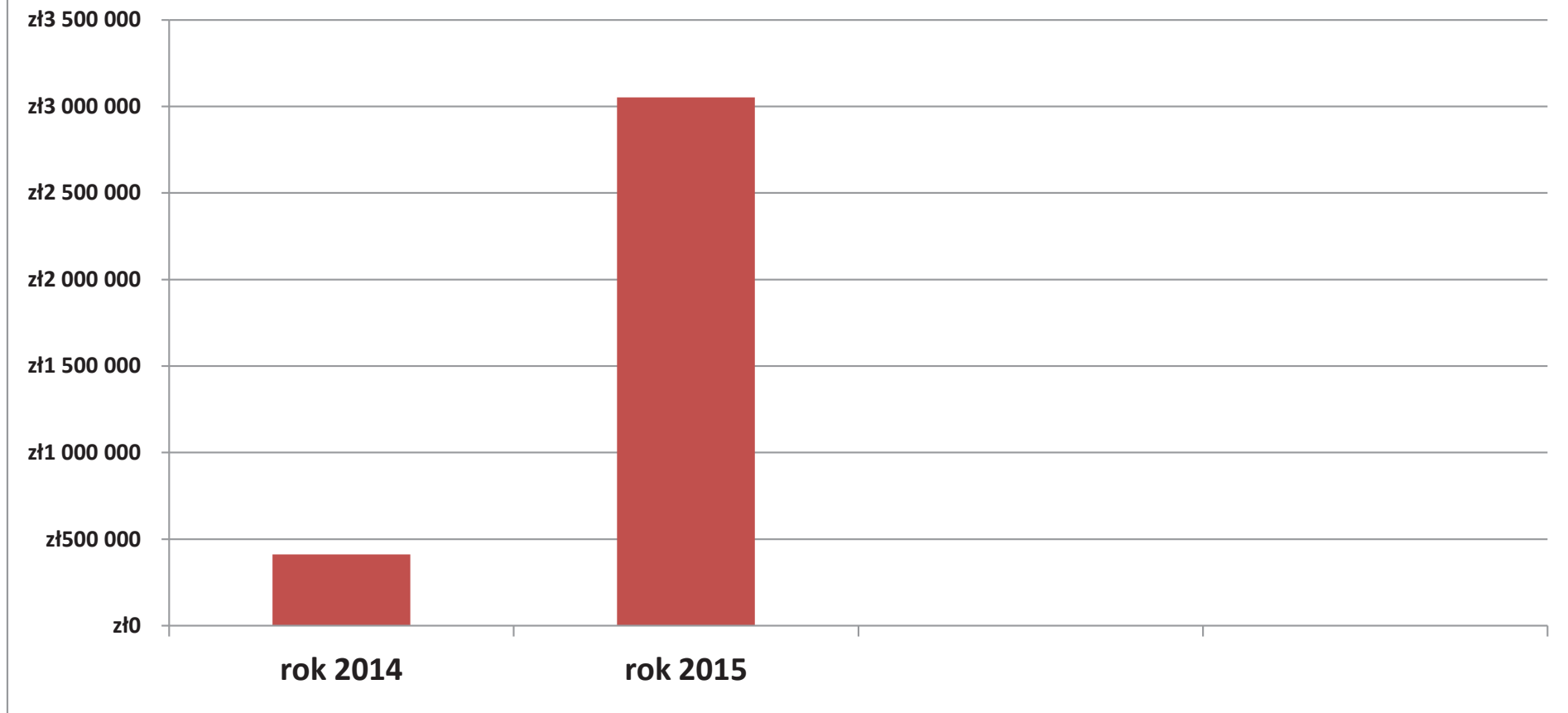
.....

Daje to razem kwotę 3.052.317,87 zł

295.091 zł na budowę budynku komunalnego – w tym przypadku umowa została
podpisana jeszcze przez poprzedniego burmistrza (planowana realizacja budowy miała
nastąpić w 2014r., natomiast faktycznie budynek wybudowany został dopiero w 2015r.
– pozyskane pieniądze udało się utrzymać).

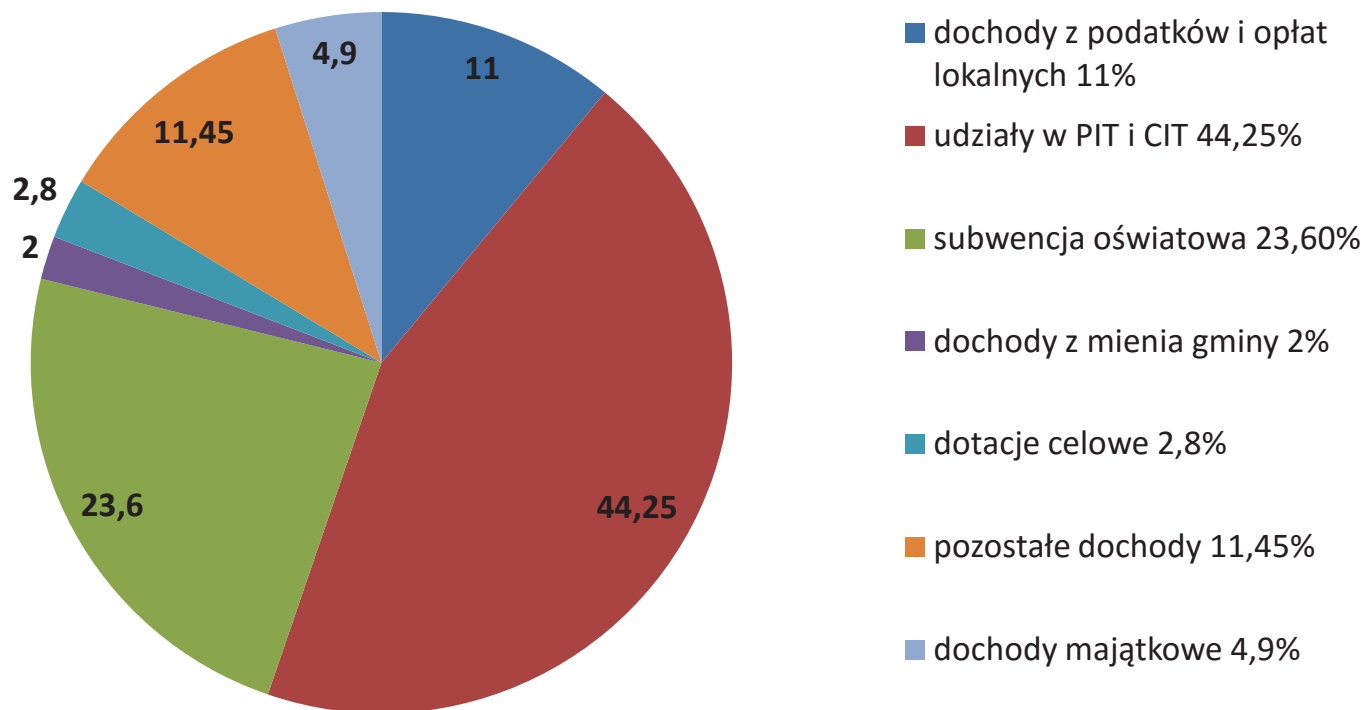
Środki zewnętrzne

pozyskane środki zewnętrzne w latach 2014-2015
/przyznanie dotacji UE, środków krajowych i państwowych/



Dochody 28.043.212,26 zł

struktura dochodów 2015



Wydatki

Plan (wg projektu budżetu)

- wydatki budżetu 27.050.410,00 zł
- wydatki bieżące 23.212.963,00 zł
- wydatki majątkowe 3.837.447,00 zł

Wykonanie (wg sprawozdania z realizacji)

- wykonanie 29.825.337,26 zł
- wydatki bieżące 23.281.862,26 zł
- wydatki majątkowe 6.543.475,00 zł

Wydatki

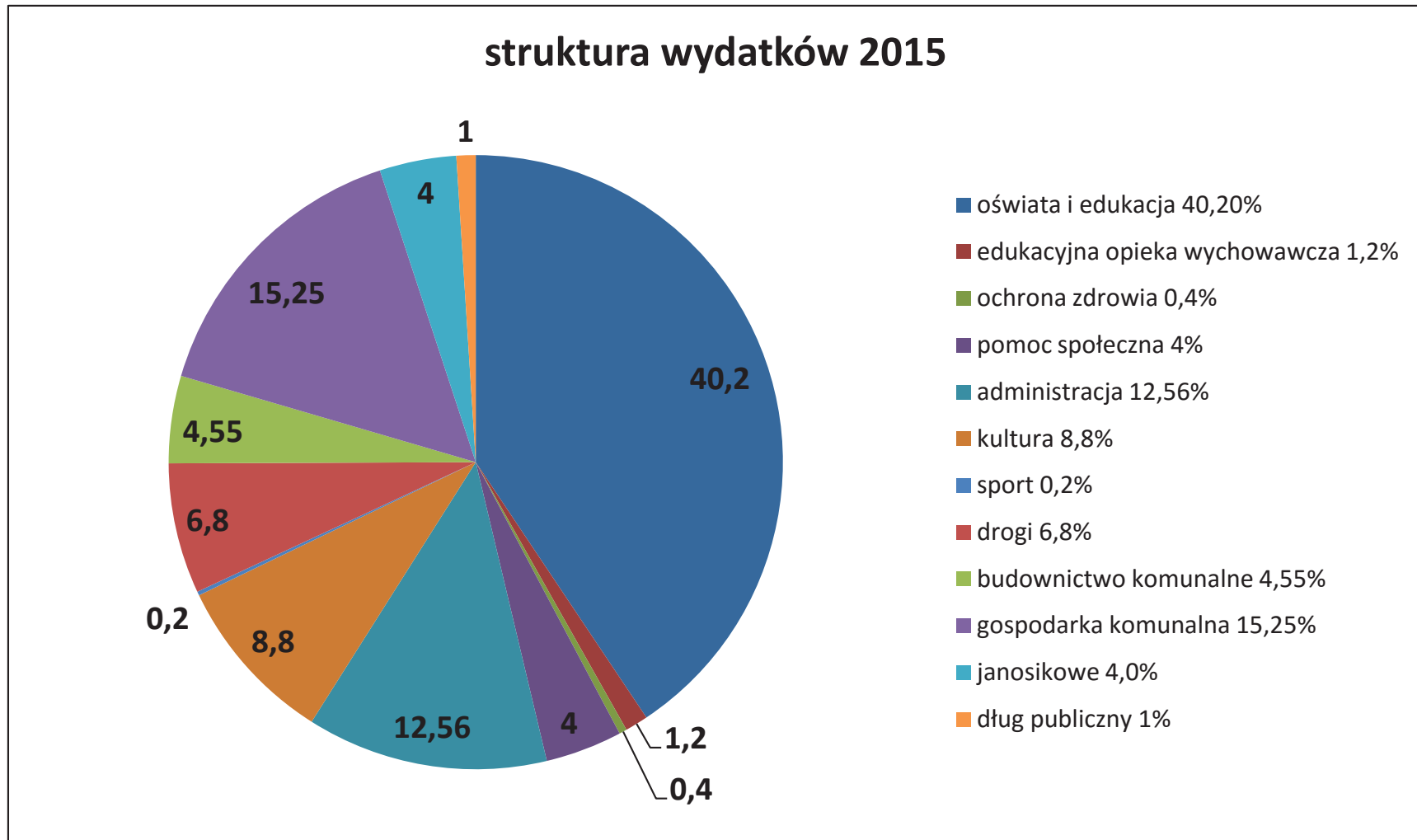
Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę
2.774.927,26 zł

w tym

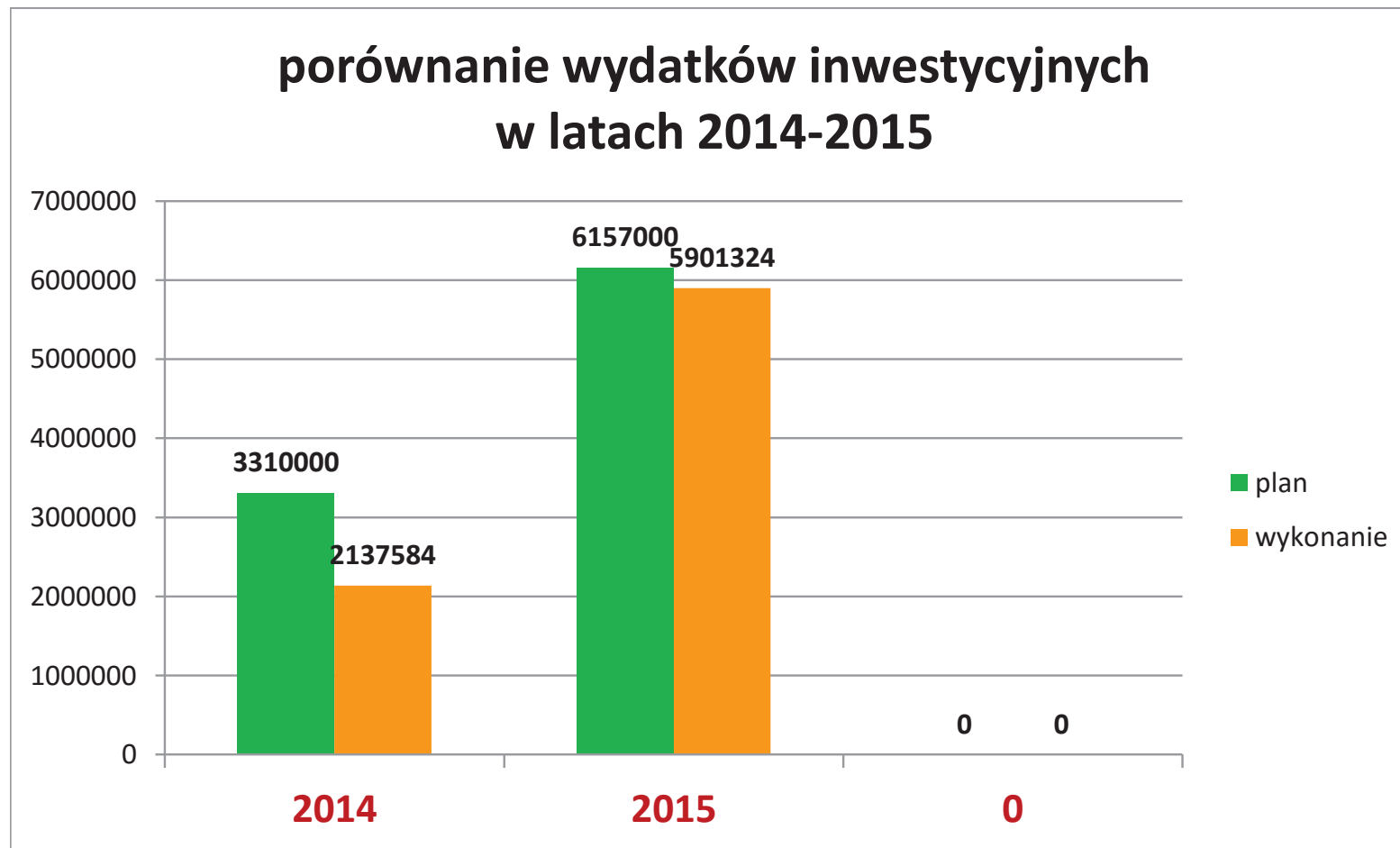
- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę
68.899,26
- plan wydatków majątkowych o kwotę
2.706.028 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 10% wynikało z pozyskania dotacji i środków zewnętrznych na realizację projektów i zadań oraz ze zwiększenia planowanego deficytu.

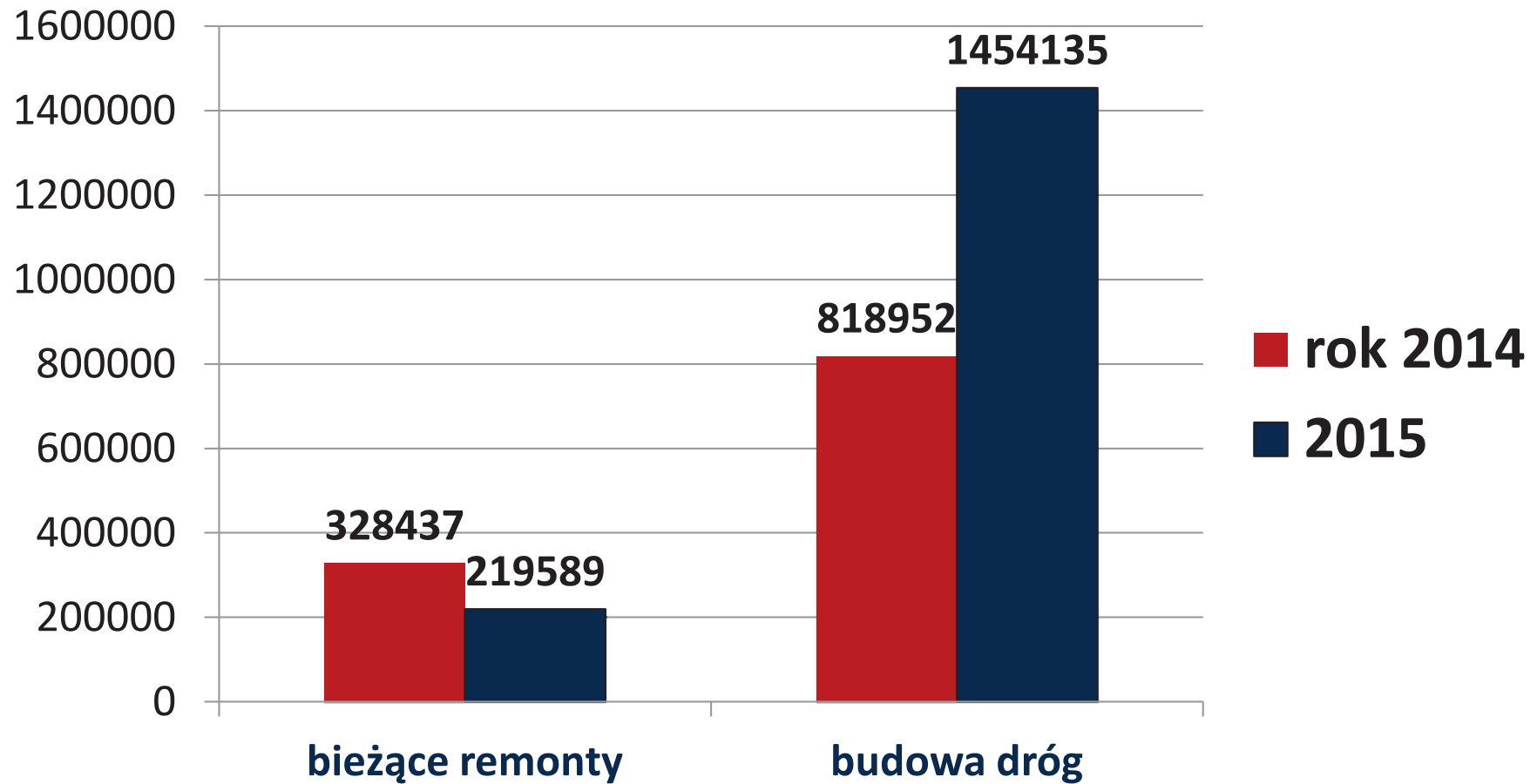
Wydatki



Wydatki inwestycyjne



Inwestycje drogowe



Zrealizowane inwestycje w 2015r.

- Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku od ul. Lipowej - do 40 m za ul. Grabową
- Przebudowa ul. Bukowej na odcinku ul. Grabowa - u. Podleśna
- Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej
- Wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowska do ul. Głównej



Zrealizowane inwestycje cd.

- Wykonanie mapy cmentarza komunalnego z naniesionymi grobami oraz naniesienie numerów grobów na w/w mapę, także wprowadzenie do systemu elektronicznego
- Remont rowu Rs 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do ujścia Rowu Rs 11/18 w Podkowie Leśnej



Zrealizowane inwestycje cd.

- Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na betonowych opaskach przy budynku Przedszkola Miejskiego
- Naprawa i zabezpieczenie ścian budynku Zespołu Szkół Samorządowych
- Remont oraz przebudowa nawierzchni betonowych na dziedzińcu przedszkola
- Wymiana orynowania na budynku przedszkola



Zrealizowane inwestycje cd.

- Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej - budownictwo komunalne
- Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej - remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek, mała architektura)
 - zadanie w budżecie przewidziane do wykonania w 40% wartości



Zrealizowane inwestycje wynikające z oszczędności, nie przewidziane w planie budżetu

- Wykonanie opracowania części technicznej dot. budowy zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej
- Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej
- Wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów w związku z rewitalizacją Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej
- Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej - szata roślinna



Zrealizowane inwestycje wynikające z oszczędności cd.

- Przebudowa ul. Akacjowej na odcinku od ul. Wschodniej - ul. Sosnowej
- Budowa progów spowalniających na ulicy Reymonta
- Elementy spowolnienia ruchu na całej długości ul. Bukowej
- Wykonanie wyniesionych skrzyżowań w ulicy Myśliwskiej z ulicą Helenowską i ulicą Błońską w Podkowie Leśnej



Zrealizowane inwestycje wynikające z oszczędności cd.

- Konserwacja rowów melioracyjnych i czyszczenie stawu w Parku Miejskim
- Częściowa naprawa nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkół Samorządowych
- Wykonanie remontu łazienki w Zespole Szkół Samorządowych
- Wymiana części okien w budynku U.M.
- Wykonanie i montaż trzech par drzwi w budynku Urzędu Miasta



Zrealizowane inwestycje wynikające z oszczędności cd.

- Wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Podleśna - 11 Listopada
- Wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Bukowej - na wysokości ulic Wschodnia – Jaworowa
- Zakup i montaż domków narzędziowych dla lokatorów domów komunalnych przy ul. Jaskótczej i Orlej



Zrealizowane inwestycje wynikające z oszczędności cd.

- Pielęgnacja drzew, krzewów i cięcia sanitarne w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego
- Montaż elementów monitoringu wizyjnego w centrum miasta



Administracja

- Wydatki spadły o 100.000zł w 2014r. i 100.000 zł w 2015r.
- Pomimo tego, w ramach znalezionych oszczędności poczyniono znaczne nakłady na wyposażeniu urzędu : aktualizacja i zakup nowego oprogramowania, wymiana serwerów miasta, komputerów oraz drukarek, części drzwi i okien w budynku urzędu miasta



Przykłady zastosowania oszczędności

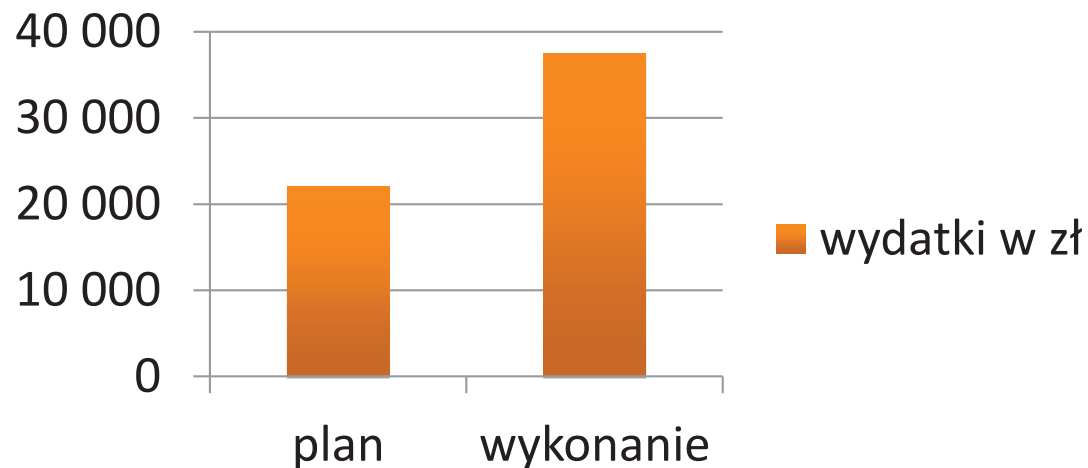
- Energia - dzięki zastosowaniu energooszczędnych żarówek LED spadały wydatki na energię elektryczną do oświetlania miasta z 448.000 zł do 364.000 zł – **oszczędność 84.000 zł**
- Dzięki negocjacjom cenowym poczyniono oszczędności m.in. w kosztach telefonii bezprzewodowej (koszt w 2014 r 59.700,29 zł, a w 2015 r 44.209,63, co dało **15.490,66 zł oszczędności**)



Ochrona zdrowia

- Na realizację programu polityki prozdrowotnej zwiększono kwotę o ~ 78% zakładanych środków - z 22.000zł na 37.495 zł
Zwiększono pulę bezpłatnych badań przesiewowych w ramach profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców

Wzrost wydatków na ochronę zdrowia



Odszkodowania

- **Sprawy sądowe** – **1.693.772,85 zł** wypłaciło miasto w 2015r. na podstawie wyroków sądowych lub zawartych ugód z podwykonawcami budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły. W wyniku podpisanych ugód miasto zaoszczędziło setki tysięcy złotych.
- **Drogi** - w 2015 r. uregulowano prawo własności do gruntów zajętych pod drogi w drodze negocjacji. **Zakupiono 7 działek** o łącznej powierzchni ponad 3 150 m². We wszystkich przypadkach cena za m² wynosiła 70 zł/m², podczas gdy w poprzednich latach kwota ta oscylowała pomiędzy 149 a 360 zł/m².

(Na 54 złożone wnioski Miasto Podkowa Leśna w ciągu 10 lat od ustawowego terminu ich składania do końca 2014 r. uregulowało jedynie 4 wnioski wypłacając odszkodowanie w wysokości określonej w decyzji starosty grodzkiego).

Dziękuję za uwagę

