



Podkowa Leśna 10 października 2016 r.

OSO. 000751.2016



Pan Grzegorz Smoliński
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Podkowa leśna na 2016 rok oraz autopoprawkę do Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński

AUTOPOPRAWKA

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wprowadza **autopoprawkę nr 1** z dnia 10.10.2016 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok.

Wprowadza się zmiany w przeniesieniach między zadaniami inwestycyjnymi. Zmianie ulega załącznik nr 2 oraz załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Miasta.

Zmiany przedstawiają się następująco:

W rozdz. 60016§6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę **704.000** zł. na zadaniu pn. „Projektowanie przebudowy ulic na terenie miasta, w tym m.in.: węzeł Jodłowa/Reymonta, węzeł Kościelna/Modrzewiowa, ciąg pieszo rowerowy na odcinku Podkowa Leśna Główna-ul. Podleśna, droga dojazdowa i ciąg pieszy do parkingu do ul. Błońskiej i peron WKD. Przebudowa ulic na terenie miasta, w tym m.in.: ciąg ulicy Kwiatowej-Paproci. Projekty organizacji ruchu wraz z wykonaniem na terenie miasta.”
(Przed autopoprawką zmniejszenie wynosiło 260.000)

W rozdz. 60016§6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000 na zadaniu pn. „Park&Ride przy WKD:budowa drogi dojazdowej-przedłużenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD-prace przygotowawcze”
(Przed autopoprawką nie było powyższej zmiany)

W rozdz. 75495 §6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Monitoring wizyjny miasta’ o kwotę 88. 000 zł. (Przed autopoprawką nie było powyższej zmiany)

W rozdz. 90004 §6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego” o kwotę 213.700 zł. Po przetargu uzyskano mniejsze kwoty wykonania zadania. Oszczędności przesuwa się na inne inwestycje.
(Przed autopoprawką zmniejszenie wynosiło 113.700)

W rozdz. 90006§6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł. na zadaniu pn. „Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych” zadanie w 2016 roku nie zostanie wykonane.
(Przed autopoprawką zmniejszenie wynosiło 260.000).

W rozdz. 70005§6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.000 zł. na zadaniu pn. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami-zakupy inwestycyjne”.
(Przed autopoprawką nie było powyższej zmiany)

AUTOPOPRAWKA do WPF


W związku ze zmianą planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Monitoring wizyjny miasta" wpisanym do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie ulega również załącznik nr 2 do WPF

Limit w 2016 roku zostaje zmniejszony z kwoty 100.000 do kwoty 12.000 i przeniesiony do limitu wydatków w 2017 roku. Limit w 2017 roku wyniesie więc 108.000 zł.

W załączeniu Załącznik nr 2 oraz załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej po autopoprawce oraz załącznik nr 2 do WPF wykaz przedsięwzięć.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Lesna

Artur Tusiński

SKARBNIA MIASTA
Podkowa Lesna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Agnieszka Dzarnecka

Plan zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp	nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady	zmiana	plan po zmianach
1.	Projektowanie przebudowy ulic na terenie miasta, w tym m.in.: węzeł Jodłowa/Reymonta, węzeł Kościelna/Modrzewiowa, ciąg pieszo rowerowy na odcinku Podkowa Leśna Główna-ul. Podleśna, droga dojazdowa i ciąg pieszy do parkingu do ul. Blońskiej i peron WKD. Przebudowa ulic na terenie miasta, w tym m.in.: ciąg ulicy Kwiatowej-Paproci. Projekty organizacji ruchu wraz z wykonaniem na terenie miasta.	600	60016	6050	1 617 100,00	704 000,00	2 321 100,00
2.	Park&Ride przy WKD: budowa drogi dojazdowej-przedłużenie ul. Blońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Blońskiej i peronu WKD-prace przygotowawcze	600	60016	6050	165 000,00	-120 000,00	45 000,00
3.	Plan zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej	700	70005	6050	25 000,00		25 000,00
4.	Urząd Miasta -zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	25 000,00		25 000,00
5.	Monitoring wizyjny miasta	754	75495	6050	100 000,00	-88 000,00	12 000,00
6.	Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły i jej otoczenia	801	80101	6050	339 079,00		339 079,00
7.	Modernizacja zaplecza kuchennego w przedszkolu	801	80104	6050	10 700,00		10 700,00
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego	900	90004	6050	749 763,00	-213 700,00	536 063,00
9.	Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	900	90006	6050	370 000,00	-300 000,00	70 000,00
10.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	900	90015	6050	1 200 000,00		1 200 000,00
11.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	900	90095	6610	14 300,00		14 300,00
	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	900	90095	6616	145 700,00		145 700,00
12.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zakupy inwestycyjne	700	70005	6060	200 000,00	-96 000,00	104 000,00
13.	Zakupy inwestycyjne-oczyszczanie miasta	900	90003	6060	90 000,00		90 000,00
14.	Projekt oraz wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym	710	71035	6050	20 000,00	80 000,00	100 000,00
15.	Zakupy inwestycyjne-przedszkole	801	80104	6060	4 100,00		4 100,00
16.	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa (teren parku miejskiego)	400	40002	6050	0,00	6 900,00	6 900,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej-ul. Akacyjowa (teren parku miejskiego)	900	90001	6050	0,00	4 300,00	4 300,00
18.	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej	754	75404	6170	0,00	22 500,00	22 500,00
					5 075 742,00	0,00	5 075 742,00

STAROSTWA MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Czarnecka

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Tusiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 1 / 2016

z dnia października 2016 r.


zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 000,00	106 900,00	390 900,00
	40002		Dostarczanie wody	284 000,00	106 900,00	390 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	100 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
600			Transport i łączność	2 550 600,00	584 000,00	3 134 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 600,00	584 000,00	3 134 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 100,00	584 000,00	2 366 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 500,00	- 395 330,00	1 151 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 500,00	- 395 330,00	1 151 170,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	780 000,00	- 299 330,00	480 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 96 000,00	104 000,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	110 000,00	268 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	110 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	- 55 500,00	74 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	22 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	- 88 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 88 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 942 995,60	0,00	9 942 995,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 000,00	42 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 000,00	42 000,00

	80104		Przedszkola	1 388 381,00	- 42 000,00	1 346 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 725,00	- 42 000,00	167 725,00
852			Pomoc społeczna	2 434 123,00	88 980,00	2 523 103,00
	85202		Domy pomocy społecznej	171 000,00	24 000,00	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	24 000,00	195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 232,00	21 980,00	434 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 620,00	10 880,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 982,00	10 000,00	36 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	43 000,00	124 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	43 000,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 887 263,00	- 259 400,00	5 627 863,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 187 300,00	4 300,00	1 191 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	150 000,00	950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	150 000,00	950 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 763,00	- 113 700,00	937 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 763,00	- 213 700,00	536 063,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	387 000,00	- 300 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 300 000,00	70 000,00
Razem:				30 479 282,60	179 650,00	30 658 932,60


 BURMISTRZ MIASTA
 Podkowa Leśna
 CLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 ...zarnecka

BURMISTRZ MIASTA
 Podkowa Leśna

 Artur Tusiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 1 /2016 z dnia 11
października 2016 projekt po AUTOPOPRAWCE

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 727 498,62	1 565 485,32	754 785,32	301 485,32	0,00	2 216 676,66
1.a	- wydatki bieżące				322 198,62	193 485,32	91 485,32	31 485,32	0,00	263 061,66
1.b	- wydatki majątkowe				2 405 300,00	1 372 000,00	663 300,00	270 000,00	0,00	1 953 615,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				300 198,62	171 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	40 198,62
1.1.1	- wydatki bieżące				40 198,62	11 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	40 198,62
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - zaspakajanie potrzeb polepszenia rozwiązań komunikacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2018	40 198,62	11 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	40 198,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG - wkład własny w zadania projektowe realizowane w ramach EOG	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2016	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 427 300,00	1 394 000,00	743 300,00	290 000,00	0,00	2 176 478,04
1.3.1	- wydatki bieżące				282 000,00	182 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	222 863,04

1.3.1.1	Projekt , wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp) - uporządkowanie ładu przestrzennego i utrzymanie czystości	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2015	2017	162 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	102 863,04
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	120 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 145 300,00	1 212 000,00	663 300,00	270 000,00	0,00	1 953 615,00
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta - podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2018	140 000,00	12 000,00	108 000,00	20 000,00	0,00	128 315,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błotńska, Helenowska, Samia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków) - zaspokojenie potrzeb związanych z drgami gminnymi	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2017	305 300,00	0,00	305 300,00	0,00	0,00	305 300,00
1.3.2.5	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście - zaspokojenie potrzeb oświetlenia ulic i poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Urząd Miasta Podkowa Leśna	2016	2019	1 700 000,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 520 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Czarnecka