



Podkowa Leśna, 21 grudnia 2016 r.

OSO.0004.69.2016



Przewodniczący Rady Miasta

Podkowa Leśna

Pan Grzegorz Smoliński

W załączeniu przedkładam autopoprawkę z dnia 20.12.2016 do projekt budżetu miasta Podkowa Leśna na 2017 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Tusiński
Artur Tusiński

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Czarnecka
Agnieszka Czarnecka

ATOPOPRAWKA Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
do projektu budżetu na 2017 rok z dnia 20.12.2016

I W planie wydatków bieżących dokonuje się poniższych zmian:

1. W planie wydatków w rozdz. 80150 dokonuje się przeniesienia między paragrafami bowiem ominięto kwotę na §4040
80150 z § 4110 przenosi się kwotę 3.800 na § 4040
80150 z § 4010 przenosi się kwotę 27.672 na § 4110
2. W dziale 801 dokonuje się zmian:
Z rozdz. 80101 § 4010 kwotę 6.585 przenosi się do rozdz. 80146 §4700 celem zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wymaganej wielkości tj. 1% funduszu płac.
3. Przenosi się kwotę 8.000 zł z rozdz. 80106 §4330 do rozdz. 80103 §4330. W związku z tym, że przybyło dziecko mieszkające w Podkowie leśnej a uczące się w oddziale przedszkolnym w szkole w innej gminie (Brwinowie).

II W planie wydatków inwestycyjnym dokonuje się zmian:

1. **Dodaje się zadanie inwestycyjne w poz. pn. „Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej.” W kwocie 527.000 zł.** Zadanie będzie wpisane do WPF. Kwota zostaje przeniesiona z zadania pn. „ 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”. Stosownych zmian dokonuje się w części opisowej.
2. Dokonuje się zmian w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Podkowa Leśna” zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków UE. W związku z tym należy kwotę 800.000 podzielić na środki własne i środki UE.
Wyodrębnia się plan na 70005 § 6057 w wysokości 300.000 zł. i § 6059 w wysokości 500.000 zł.
Po stronie dochodów wprowadza się planowaną dotację ze środków UE w klasyfikacji 70005 §6257 na kwotę 200.000 zł.
Ponadto zmienia się nazwę zadania zgodnie z nazwą **projektu „ Projekt pn. „Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej”**
Zadanie zostanie wpisane do WPF.
Stosownych zmian dokonuje się w części opisowej budżetu.
3. Dokonuje się zmian na zadaniu pn. „ Park&Ride przy WKD: budowa drogi dojazdowej- przedłużenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul Błońskiej i peronu WKD” zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w związku z tym zmienia się nazwę

zadania zgodnie z nazwa projektem na : **Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia" . Ponadto** wyodrębnia się plan na 60016 §6057 na kwotę 420.000 i 60016 §6059 na kwotę 110.000 zł..

Po stronie dochodów wprowadza się planowaną dotację ze środków UE w klasyfikacji 60016 §6257 na kwotę 400.000 zł.

Zadanie wprowadza się do WPF

Stosownych zmian dokonuje się w części opisowej budżetu.

4. Dokonuje się zmian na zadaniu pn." Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta" zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w związku z tym zmienia się nazwę zadania zgodnie z nazwa projektu na : **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". Ponadto** wyodrębnia się plan 60016§ 6057 na kwotę 1.000.000 i 60016 § 6059 na kwotę 200.000 zł.

Po stronie dochodów wprowadza się planowaną dotację ze środków UE w klasyfikacji 60016 §6257 na kwotę 447.000 zł.

Zadanie wprowadza się do WPF.

Stosownych zmian dokonuje się w części opisowej budżetu.

5. W zadaniu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 90095 między § 6610 a § 6616, w związku z otrzymaniem pisma z dnia 9.12.2016 o kwotach na realizację zadania w 2017 r. w podziale na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane Kwota całkowita zadania pozostaje bez zmian.

6. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego - Przebudowa Stawu i przepustów” w rozdz. 90006 §6050 w kwocie 810.000 zł. Zadanie planowane do wsparcia ze środków WFOŚiGW

7. Dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku leśnym” w rozdz. 90004 §6050 w kwocie 80.000 zł. Zadanie planowane do wsparcia ze środków WFOŚiGW

8. W tabeli nr 6 pn. Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku w zadaniach w dotyczących zakupów inwestycyjnych doprecyzowano w opisie na jakie zakupy przewiduje się środki.

III W części opisowej dokonuje się uszczegółowień w części dotyczącej wydatków:

1. W rozdz. 60016 § 4300 uzupełnia się opis i otrzymuje on brzmienie:
§4300 „m.in. zimowe utrzymanie ulic oraz inne wydatki na usługi z zakresu dróg gminnych
2. Rozdział 75404 uzupełnia się opis i otrzymuje on brzmienie:
20.000 § 2300 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Podkowie Leśnej na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych.

3. Rozdział 85149 uzupełnia się opis i otrzymuje on brzmienie:
Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono 37.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę onkologiczną, cukrzycową, chorób kręgosłupa oraz szczepienia przeciw grypie.
4. W rozdz. 90013 uzupełnia się opis i otrzymuje on brzmienie:
42.000 wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i koszt ich przyjęcia do schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących.
5. W rozdz. 90019 dla kwoty 1.000 zł edukacja ekologiczna określa się właściwy paragraf - jest nim §4170.

IV. W Uchwale budżetowej w §10 pkt. 3 dokonuje się zmiany zapisu:

Zapis w brzmieniu : Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe

Zastępuje się zapisem: Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Zmiana podyktowana jest sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej aby zapis był zgodny z zapisem w Ustawie o Finansach Publicznych.

Po wprowadzonych autopoprawkach budżet będzie kształtował się następująco:

Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości	29.382.859,00 zł, w tym:
dochody bieżące budżetu miasta w wysokości	28.285.859,00 zł,
dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości	1.097.000,00 zł.

Wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 1.047.000,00

Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości	32.085.328,32 zł, w tym:
Wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości	25.481.328,32 zł,
Wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości	6.604.000,00 zł.

Wzrost wydatków majątkowych o kwotę 1.937.000,00

Deficyt miasta w wysokości 2.702.469,32
Wzrost deficytu o kwotę 890.000,00

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński