



Podkowa Leśna, 29 grudnia 2016 r.

OSO. 0004. 71. 2016



Przewodniczący Rady Miasta

Podkowa Leśna

Pan Grzegorz Smoliński

W załączeniu przedkładam uszczegółowienie do autopoprawki z dnia 20.12.2016 do projektu budżetu miasta Podkowa Leśna na 2017 rok . Uszczegółowienie zawiera część opisową oraz zestawienie tabelaryczne proponowanych zmian w zadaniach inwestycyjnych. Dokument został sporządzony w związku z wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na posiedzeniu w dniu 28.12.2016 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Uszczegółowienie do autopoprawki z dnia 20.12.2016

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

do projektu budżetu na 2017 rok

I W planie wydatków bieżących dokonuje się poniższych zmian:

1. W planie wydatków w rozdz. 80150 dokonuje się przeniesienia między paragrafami

	Kwota z projektu	zmiana	kwota po zmianie
80150 § 4010	135.721	- 27.672	108.049
80150 § 4040	0	+ 3.800	3.800
80150 § 4110	3.800	+ 23.872	27.672

2. W dziale 801 dokonuje się zmian:

Z rozdz. 80101 § 4010 kwotę 6.585 przenosi się do rozdz. 80146 §4700 celem zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wymaganej wielkości tj. 1% funduszu płac.

	Kwota z projektu	zmiana	kwota po zmianie
80101 § 4010	1.830.000	- 6.585	1.823.415
80146 § 4700	14.000	+6.585	20.585

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).

	Kwota z projektu	zmiana	kwota po zmianie
80103 § 4330	0	+ 8.000	8.000
80106 § 4330	12.000	- 8.000	4.000

II W planie wydatków inwestycyjnym dokonuje się zmian:

4. W tabeli nr 6 dodaje się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej.”
W kwocie 527.000 zł. klasyfikacja 60016 §6050

5. W tabeli nr 6 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 przewidzianą kwotę w projekcie budżetu w wysokości 800.000 podzielić na środki własne i środki UE.

Wyodrębnia się plan na 70005 § 6057 w wysokości 300.000 zł.
§ 6059 w wysokości 500.000 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania zgodnie z nazwą **projektu „ Projekt pn. „Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej”**

Zadanie zostanie wpisane do WPF.

6. W tabeli nr 6 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” .
Zwiększa się kwotę planowanych wydatków z planowanej kwoty 153.000 do kwoty 530.000 zł.

wyodrębnia się plan na 60016 § 6057 na kwotę 420.000
§ 6059 na kwotę 110.000

Zadanie przewidziane jest dofinansowania 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" .**

Zadanie wprowadza się do WPF

7. W tabeli nr 6 dokonuje się zmian na zadaniu pn. „ Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta”

Zwiększa się kwotę planowanych wydatków z planowanej 530.000 do kwoty 1.200.000

wyodrębnia się plan na 60016 § 6057 na kwotę 1.000.000
§ 6059 na kwotę 200.000

Zadanie przewidziane jest dofinansowania ze środków UE w związku z tym zmienia się nazwę zadania zgodnie z nazwą projektu na : **Projekt pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna"**.

Zadanie wprowadza się do WPF.

8. W tabeli nr 6 dokonuje się zmian na zadaniu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG”.

dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 90095 między § 6610 a § 6616,

	Kwota z projektu	zmiana	kwota po zmianie
90095 § 6610	78.270	- 42.570	35.700
90095 § 6616	41.730	+ 42.570	84.300

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.

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

10. W tabeli nr 6 Dodaje się zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku leśnym”
rozd. 90004 § 6050 w kwocie 80.000 zł.
Zadanie planowane do wsparcia ze środków WFOŚiGW

11. W tabeli nr 6 Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku w zadaniach w dotyczących zakupów inwestycyjnych doprecyzowano w opisie na jakie zakupy przewiduje się środki. tj. w klasyfikacji 75022 §6060, 75023 §6060, 80104 §6060

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

12. 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
13. 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.
14. Rozdział 85149 uzupełnia się opis i otrzymuje on brzmienie:
Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono 37.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę onkologiczną jelita grubego, cukrzycową, chorób kręgosłupa oraz szczepienia przeciw grypie.
15. 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.
16. 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:

17. 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.

V. W planie dochodów budżetowych wprowadza się zmiany:

18. Wprowadza się zwiększenie planu dochodów w następujących klasyfikacjach łącznie na kwotę 1.047.000 zł.

Rozdz. 60016 § 6257 kwota 847.000

Rozdz. 70005 § 6257 kwota 200.000

W związku z planowanym pozyskaniem środków UE na realizację projektów pn. :

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".

Projekt pn. "P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"

Projekt pn. „Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej”

Po wprowadzeniu proponowanych zmian 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 Tuśński

Tabela nr 6

wykaz autopoprawek do projektu budżetu

Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Lp	nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	plan zgodnie z projektem budżetu	zmiana	po zmianach
1.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów	400	40002	6050	34 000,00	0,00	34 000,00
2.	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	600	60016	6050	1 680 000,00	-527 000,00	1 153 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storzyczków)	600	60016	6050	306 000,00	0,00	306 000,00
4.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	600	60016	6050	530 000,00	-530 000,00	0,00
		600	60016	6057	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		600	60016	6059	0,00	200 000,00	200 000,00
		600	60016	6050	153 000,00	-153 000,00	0,00
5.	Projekt pn."P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"	600	60016	6057	0,00	420 000,00	420 000,00
		600	60016	6059	0,00	110 000,00	110 000,00
		600	60016	6050	0,00	527 000,00	527 000,00
6.	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej	700	70005	6050	60 000,00	0,00	60 000,00
7.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej	700	70005	6050	800 000,00	-800 000,00	0,00
8.	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"	700	70005	6057	0,00	300 000,00	300 000,00
		700	70005	6059	0,00	500 000,00	500 000,00
		750	75022	6060	20 000,00	0,00	20 000,00
9.	Zakupy Inwestycyjne- Rada Miasta (zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia sesji)	750	75022	6060	20 000,00	0,00	20 000,00
10.	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu komputerowego i biurowego)	750	75023	6060	15 000,00	0,00	15 000,00
11.	Budowa światłowodów na terenie miasta	600	60052	6050	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	Monitoring wizyjny miasta	754	75495	6050	100 000,00	0,00	100 000,00
13.	Budowa wiaty rowerowej na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	801	80101	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
14.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	801	80101	6050	50 000,00	0,00	50 000,00
15.	Zakupy inwestycyjne-Przedszkole Miejskie (Wyposażenie zaplecza kuchennego)	801	80104	6060	7 000,00	0,00	7 000,00
16.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	801	80104	6050	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego	900	90004	6050	100 000,00	0,00	100 000,00
18.	Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym	900	90004	6050	0,00	80 000,00	80 000,00
19.	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	900	90006	6050	150 000,00	0,00	150 000,00
20.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów	900	90004	6050	0,00	810 000,00	810 000,00
21.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	900	90015	6050	200 000,00	0,00	200 000,00
		900	90095	6050	100 000,00	0,00	100 000,00
22.	Projekt i wykonanie toalety publicznej	900	90095	6610	78 270,00	-42 570,00	35 700,00
		900	90095	6616	41 730,00	42 570,00	84 300,00
23.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	926	92695	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
24.	Budowa boiska do gry w boule na terenie miasta Podkowa Leśna	926	92695	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
25.	Budowa Młodzieżowej Strefy Aktywności	926	92695	6050	50 000,00	0,00	50 000,00
	ogółem				4 667 000,00	1 937 000,00	6 604 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński