

**UCHWAŁA NR //2017  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 26 października 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	<b>30.831.406,66 zł,</b>
w tym:	
dochody bieżące po zmianach	<b>29.033.634,00 zł,</b>
dochody majątkowe po zmianach	<b>1.797.772,66 zł,</b>

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	<b>36.899.060,98 zł,</b>
w tym:	
wydatki bieżące po zmianach	<b>26.665.288,32 zł,</b>
wydatki majątkowe po zmianach	<b>10.233.772,66 zł,</b>

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr //2017  
z dnia 26 października 2017**

**Zmiany w planie dochodów.**

Zwiększa się plan dochodów bieżących na klasyfikacji budżetowej 75618 §0480 dot. opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu o kwotę 2.600 zł w związku z większym wpływem niż planowano.

**Zmiany w planie wydatków bieżących:**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" łącznie o kwotę 2.600 w §4210 i §4300 z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W związku ze zwiększeniem planu po stronie dochodów, należy zwiększyć również plan wydatków. Środki pozyskane z opłaty alkoholowej winne być w całości przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W rozdz. 80101 „Szkoły Podstawowe” zmniejsza się plan wydatków w §4010 (wynagrodzenia) o kwotę 64.500 zł i przenosi się do rozdz. 80110 - Gimnazja do §4010 kwotę 18.500 zł oraz do rozdz. 85401 - Świetlice szkolne do §3020, §4010, §4110 łącznie kwotę 46.000. W związku z przeniesieniem pracownika szkoły podstawowej do świetlicy szkolnej należy zwiększyć odpowiednio plan w świetlicy. W Gimnazjum przeniesienie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na godziny zastępstw oraz na planowane nagrody.

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:**

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn.** Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” celem zabezpieczenia środków na dodatkowe oświetlenie w mieście w rozdz. 90015. Środki przenosi się z zadania pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym”-powyższe zadanie nie będzie realizowane w 2017 roku.

**Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne** do realizacji w latach 2017-2021 pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.”

W roku 2017 nie przewiduje się ponoszenia wydatków. Zadanie wpisane do WPF do roku 2021

**Wprowadza się zadanie inwestycyjne** pn. „Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza” limit wydatków w 2017 roku 66.420 zł . Zadanie wprowadzone do WPF do realizacji do 2019.

Plan wydatków na 2017 rok został wydzielony 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 Wrzosowa-Paproci granica miasta; Rondo ul. Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska; ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa”



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 1 / 2017

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 720 366,00</b>	<b>- 46 000,00</b>	<b>9 674 366,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 965 332,00	- 64 500,00	4 900 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 415,00	- 64 500,00	1 708 915,00
	80110		Gimnazja	1 823 417,00	18 500,00	1 841 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	18 500,00	688 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>89 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 550,00	2 600,00	47 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,68	2 000,00	17 740,68
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>368 133,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>414 133,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	324 400,00	46 000,00	370 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	33 000,00	253 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	5 000,00	51 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 239 550,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239 550,54</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 025,00	- 10 000,00	1 361 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 040,00	- 10 000,00	604 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00	10 000,00	557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 896 460,98</b>	<b>2 600,00</b>	<b>36 899 060,98</b>



Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / / 2017  
z dnia października 2017 r.

Lp	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2017 rok	zmiana	Plan po zmianach
1.	Projekt i wykonanie spinki wodociągów	2017	400	40002	6050	34 000,00		34 000,00
2.	<b>Dokumentacje projektowe</b> przebudowy ulic na terenie miasta m.in.: Miejska, Sójek. <b>Przebudowa ulic</b> na terenie miasta m.in.: ul.Kwiatowa na odcinku Wrzosowa-Paproci granica miasta; Rondo ul. Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska; ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa	2017	600	60016	6050	3 803 000,00	-66 420,00	3 736 580,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Samia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storzczków)	2016-2018	600	60016	6050	306 000,00		306 000,00
4.	Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600	60016	6057	800 000,00		800 000,00
		2017-2018	600	60016	6059	200 000,00		200 000,00
5.	Projekt pn. "P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"		600	60016	6057	545 648,00		545 648,00
		2017-2018	600	60016	6059	136 412,00		136 412,00
6.	Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej	2016-2017	600	60016	6050	527 000,00		527 000,00
7.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2018	700	70005	6050	70 000,00		70 000,00
8.	Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej"		700	70005	6057	300 000,00		300 000,00
		2017-2018	700	70005	6059	500 000,00		500 000,00
9.	Zakupy Inwestycyjne- Rada Miasta (zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia sesji)	2017	750	75022	6060	20 000,00		20 000,00
10.	Zakupy inwestycyjne-Urząd Miasta (zakup oprogramowania, zakupy sprzętu komputerowego i biurowego)	2017	750	75023	6060	15 000,00		15 000,00
11.	Budowa światłowódów na terenie miasta	2017	600	60052	6050	0,00		0,00
12.	Monitoring wizyjny miasta	2016-2018	754	75495	6050	100 000,00		100 000,00
13.	Budowa wiaty rowerowej na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	2017	801	80101	6050	30 000,00		30 000,00
14.	Projekt zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	2017	801	80101	6050	35 000,00	0,00	35 000,00
15.	Zakupy inwestycyjne-Przedszkole Miejskie (Wyposażenie zaplecza kuchennego)	2017	801	80104	6060	7 000,00		7 000,00
16.	Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2017-2018	801	80104	6050	50 000,00		50 000,00
17.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego	2017	900	90004	6050	584 040,00	0,00	584 040,00
18.	Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym	2017	900	90004	6050	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
19.	Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	2017	900	90006	6050	350 000,00		350 000,00
20.	Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów	2017	900	90006	6050	860 000,00		860 000,00



21.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	200 000,00	10 000,00	210 000,00
22.	Projekt i wykonanie toalety publicznej	2017	900	90095	6050	200 000,00		200 000,00
23.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	2015-2017	900	90095	6610	89 300,00	0,00	89 300,00
			900	90095	6616	84 300,00		84 300,00
24.	Budowa boiska do gry w boule na terenie miasta Podkowa Leśna	2017	926	92695	6050	12 000,00		12 000,00
25.	Budowa Młodzieżowej Strefy Aktywności	2017	926	92695	6050	100 000,00	0,00	100 000,00
26.	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w mieście Podkowa Leśna	2017	900	90005	6060	106 325,54		106 325,54
27.	Projekt i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy elewacji bocznej budynku przy ul. Akacjowej 39/41	2017	700	70005	6050	50 000,00	0,00	50 000,00
28.	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej	2017	754	75404	6170	22 500,00		22 500,00
29.	Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna"	2017-2018	600	60016	6050	11 247,12		11 247,12
30.	Budowa ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Wiewiórek	2017	700	70005	6050	35 000,00		35 000,00
31.	Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Gminy Brusy	2017	400	40078	6300	20 000,00		20 000,00
32.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głógów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.	2017-2021	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
33.	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewicza (koncówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza	2017-2019	600	60016	6050		66 420,00	66 420,00
	ogółem					10 233 772,66	0,00	10 233 772,66