

projekt

**UCHWAŁA NR / / 2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia maja 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 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) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

uchwala 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 **27.135.646,60 zł,**
w tym:
dochody bieżące po zmianach **25.721.378,60 zł,**
dochody majątkowe po zmianach **1.414.268,00 zł,**

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości **29.949.246,60 zł,**
w tym:
wydatki bieżące po zmianach **24.873.504,60 zł,**
wydatki majątkowe po zmianach **5.075.742,00 zł.**

§ 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.

Radca prawny
/-/
Monika Płaszewska-Opalińska

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr / / 2016
z dnia maja 2016**

Dokonyje się zmian w planie dochodów miasta:

Zwiększa się planowane dochody w rozdz. 60016 § 6207 o kwotę 704.505,00. W związku z podpisaną umową nr UDA-RPMA.03.01.00-14-040/08-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych Miasto Podkowa Leśna otrzyma refundację poniesionych kosztów za przebudowę ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej.

Zwiększa się planowane dochody miasta w rozdz. 90004 § 6280 o kwotę 649.763 zł w związku z uzyskaniem trzech dotacji z WFOŚiGW na pielęgnację drzew w Leśnym Parku Miejskim i na pielęgnację Pomników Przyrody.

Zmniejsza się planowane dochody miasta w rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 105.626,00 w związku z otrzymaniem pisma DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej na 2016 rok.

Dokonyje się zmian w planie wydatków:

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników mieście.

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz. 70005 § 4170 o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na renowację kapliczki (figurki) przy ul. Gołębiej róg Bażantów.

Zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz. 70005§ 4300 o kwotę 15.000,00 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynków komunalnych miasta. Opracowanie jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Dokonyje się przeniesień wydatków bieżących w dziale 801.

Z rozdz. 80101, 80104, 80110, 80149 przenosi się łącznie kwotę 169.408,70 zł do rozdz. 80150.

Przeniesienia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w rozdz. 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej formy nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym określono stawki na ucznia wymagającego stosowania specjalnych metod nauczania, należy dostosować plan w rozdz. 80150 do limitów określonych przez Ministerstwo Edukacji.

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 40.000 zł. celem zabezpieczenia środków na remont łazienki w Zespole Szkół Samorządowych.

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdz. 90004§ 4300 o kwotę 70.000,00 na przedsięwzięciu pn. „Projekt , wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp)” celem wykonania i dostawy małej architektury na teren miasta.

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.” Zakupy inwestycyjne -oczyszczanie miasta” w rozdz. 90003 § 6060 na kwotę 70.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komunalnego do utrzymania porządku i czystości w mieście.

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt oraz wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym” w rozdz. 71035 § 6050 kwota 20.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego” w rozdz. 90004 § 6050 o kwotę 649.763 zł (dofinansowanie z WFOSiGW)

Zwiększa nie plan wydatków oraz dokonuje zmiany nazwy zadania pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN **oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście.**” W rozdz. 90015 § 6050 zwiększa się plan o kwotę 600.000 zł.
Zadanie jest przedsięwzięciem wpisanym do WPF.

Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły i jej otoczenia” o kwotę 419.121,00 zł i przenosi się powyższą kwotę do zadania pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście.”

Dokonuje się przeniesienia środków na zadaniu pn. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” z rozdz. 90095 § 6616 na § 6610 kwotę 8600,00 zł. W związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31.12.2016 r. istnieje konieczność poniesienia środków niekwalifikowanych. Udział własny poniesiony na koszty niekwalifikowane winien być wydatkowany z czwartą cyfrą § „0”. Dokonano więc stosownego przesunięcia planu wydatków.

*Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka*

Załącznik Nr 1 do Uchwały rady Miasta Nr / /2016 projekt

z dnia 24 maja 2016 r.

zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	704 505,00	704 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	704 505,00	704 505,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	704 505,00	704 505,00
758			Różne rozliczenia	6 705 916,00	- 105 626,00	6 600 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 704 916,00	- 105 626,00	6 599 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 704 916,00	- 105 626,00	6 599 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 000,00	649 763,00	2 215 763,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	649 763,00	649 763,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	649 763,00	649 763,00
Razem:				25 887 004,60	1 248 642,00	27 135 646,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr / /2016 projekt

z dnia 24 maja 2016 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 648 800,00	200 000,00	2 848 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 648 800,00	200 000,00	2 848 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 500,00	18 000,00	1 546 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 500,00	18 000,00	1 546 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
710			Działalność usługowa	138 000,00	20 000,00	158 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 502 853,60	-379 121,00	10 123 732,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 913 202,60	-437 739,00	5 475 463,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 355,60	-55 000,00	1 830 355,60
		4260	Zakup energii	232 000,00	-2 100,00	229 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 782,00	64 782,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-600,00	99 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-419 121,00	580 879,00
	80104		Przedszkola	1 436 656,00	-48 275,00	1 388 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	-48 275,00	209 725,00
	80110		Gimnazja	1 735 484,00	-20 000,00	1 715 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 584,00	-20 000,00	767 584,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 047,70	-42 515,70	173 532,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 047,70	- 42 515,70	173 532,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	163 704,30	169 408,70	333 113,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 656,30	36 868,70	117 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 700,00	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	84 300,00	134 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	13 186,00	23 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 890,00	3 290,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	218,00	218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 806,00	13 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 640,00	8 640,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 500,00	1 389 763,00	5 347 263,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	70 000,00	325 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 000,00	719 763,00	1 050 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	649 763,00	749 763,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	600 000,00	1 041 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	600 000,00	680 000,00
	90095	Pozostała działalność	512 700,00	0,00	512 700,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 600,00	8 600,00
	6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	- 8 600,00	151 400,00
		Razem:	28 700 604,60	1 248 642,00	29 949 246,60

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr / /2016 z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniający Tabelę nr 6 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

projekt

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	1 915 300,00		1 915 300,00
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		165 000,00
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		100 000,00
6.	Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły i jej otoczenia	801	80101	6050	1 000 000,00	-419 121,00	580 879,00
7.	Modernizacja zaplecza kuchennego w przedszkolu	801	80104	6050	14 800,00		14 800,00
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego	900	90004	6050	100 000,00	649 763,00	749 763,00
9.	Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	900	90006	6050	370 000,00		370 000,00
10.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	900	90015	6050	80 000,00	600 000,00	680 000,00
	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	900	90095	6610	0,00	8 600,00	8 600,00
11.	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG	900	90095	6616	160 000,00	-8 600,00	151 400,00
12.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zakupy inwestycyjne	700	70005	6060	200 000,00		200 000,00
13.	Zakupy inwestycyjne-oczyszczanie miasta	900	90003	6060	0,00	70 000,00	70 000,00
14.	Projekt oraz wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym	710	71035	6050	0,00	20 000,00	20 000,00
					4 155 100,00	920 642,00	5 075 742,00