

projekt

UCHWAŁA NR / /2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia października 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 dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulegają dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości **27.845.332,60 zł,**
w tym:
dochody bieżące po zmianach **26.431.064,60 zł,**
dochody majątkowe bez zmian **1.414.268,00 zł,**

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości **30.658.932,60 zł,**
w tym:
wydatki bieżące po zmianach **25.583.190,60 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.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr / /2016
z dnia 11 października 2016**

Zwiększa się dochody budżetowe łącznie o kwotę 179.650,00 zł. w związku z uzyskaniem większych wpływów niż pierwotnie planowano:

W rozdz. 40002 §0690 zwiększa się plan dochodów wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.700 zł.

W rozdz. 70005 §0550 zwiększa się plan dochodów z tyt. wieczystego użytkowania o kwotę 36.400 zł.

W rozdz. 70005§0920 zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 6.300,00 zł.

W rozdz. 75618 §0690 zwiększa się plan dochodów z tyt. opłat cmentarnych o kwotę 7.000,00 zł.

W rozdz. 75814 §0920 zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek bankowych o kwotę 25.500 zł.

W rozdz. 75618 §0490 zwiększa się plan dochodów z tyt. zajęcia pasa jezdni o kwotę 53.000 zł.

W rozdz. 80104 §2030 , w związku z uzyskaniem zwiększonej datacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.750,00 zł.

W rozdz. 85295 §0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 w związku z uzyskiwaniem wpływów z prac społecznie użytecznych.

Zwiększa się wydatki budżetowe i dokonuje przeniesień w wydatkach bieżących.

W rozdz. 40002 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na zakup wodomierzy, celem ich wymiany we wszystkich domostwach.

W rozdz. 71035 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 celem przeznaczenia na remont alejek na cmentarzu komunalnym.

W rozdz.75411 § 2300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

W rozdz. 80103 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000,00 z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie tzw. klasy „0”.

W rozdz. 85202 §4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 na opłacenie Domów Pomocy Społecznej dla mieszkańców.

W rozdz. 85219§411, §4300, §4360 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 21.980 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych.

W rozdz. 85228 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla mieszkańców.

W rozdz. 90002 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 celem zabezpieczenia środków na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta.

W rozdz. 90004§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni miejskiej.

Zmniejsza się wydatki bieżące:

W rozdz. 70005§4590 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 299.330,00 zł. Ze względu na niższe wyceny gruntów kwota nie zostanie w pełni wydatkowana. Oszczędności przenosi się do innych obszarów.

W rozdz. 80104 §4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.000 zł. i przenosi się do rozdz. 80103 §2540

Dokonuje się przeniesień w wydatkach majątkowych:

W rozdz. 40002 §6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa (teren parku miejskiego)” i przeznacza kwotę 6.900 na realizację zadania.

W rozdz. 60016§6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 260.000 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. 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.”

W rozdz. 71035 §6050 zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt oraz wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym” o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia cmentarza.

W rozdz. 75404 §6170 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.500 zł. na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej. Tworzy się w tym celu nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Podkowie Leśnej”.

W rozdz. 90001 §6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa (teren parku miejskiego)” i przeznacza kwotę 4.300,00 na realizację zadania.

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

W rozdz. 90004 §6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego” o kwotę 113.700 zł. Po przetargu uzyskano mniejsze kwoty wykonania zadania. Oszczędności przesuwają się na inne inwestycje.

STAROSTA MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Ozarnecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr / /2016

z dnia 11 października 2016

zmieniający Tabelę Nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 500,00	1 700,00	354 200,00
	40002		Dostarczanie wody	352 500,00	1 700,00	354 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 700,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 000,00	42 700,00	709 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 000,00	42 700,00	709 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	36 400,00	63 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 300,00	6 300,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 624 789,00	53 000,00	14 677 789,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	53 000,00	203 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	53 000,00	113 000,00
758			Różne rozliczenia	6 600 290,00	25 500,00	6 625 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	25 500,00	26 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	25 500,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	801 063,00	39 750,00	840 813,00
	80104		Przedszkola	560 000,00	39 750,00	599 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	39 750,00	239 750,00
852			Pomoc społeczna	1 594 573,00	10 000,00	1 604 573,00
	85295		Pozostała działalność	12 145,00	10 000,00	22 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				27 665 682,60	179 650,00	27 845 332,60

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

z dnia 11 października 2016 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

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	260 000,00	2 810 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 550 600,00	260 000,00	2 810 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 100,00	260 000,00	2 042 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 500,00	- 299 330,00	1 247 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 500,00	- 299 330,00	1 247 170,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	780 000,00	- 299 330,00	480 670,00
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	32 500,00	162 500,00
	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
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	- 119 400,00	5 767 863,00
	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	- 13 700,00	1 037 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 763,00	- 113 700,00	636 063,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	387 000,00	- 260 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 260 000,00	110 000,00
Razem:				30 479 282,60	179 650,00	30 658 932,60


SKARBNIK MIASTA
 Podkowa Leśna
GŁÓWNY KASOWY BUDŻETU
 Agnieszka Czarnecka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta nr / /2016 z dnia 11 października 2016 r.
zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>				1 416 750,00	0,00	1 412 250,00	4 500,00
1.1	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 000 000,00		1 000 000,00	
1.2	Miejska Biblioteka Publiczna im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	412 250,00		412 250,00	
1.3	Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku	921	92118	2320	4 500,00			4 500,00
2.	Dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80101	2310	5 100,00			5 100,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 421 850,00	0,00	1 412 250,00	9 600,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	<i>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</i>							
1.1	Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus	801	80101	2540	1 830 355,60		1 830 355,60	
		801	80101	2830	14 573,23		14 573,23	
		801	80150	2540	117 525,00		117 525,00	
		801	80103	2540	42 000,00		42 000,00	
1.2	Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima	801	80110	2540	767 584,00		767 584,00	
		801	80110	2830	11 559,03		11 559,03	
1.3	Klub Rodzinny IHAHA	801	80106	2540	113 682,00		113 682,00	
		801	80149	2540	73 182,00		73 182,00	
1.4	Punkt przedszkolny NA AKACJOWEJ	801	80106	2540	61 578,00		61 578,00	
		801	80149	2540	83 150,00		83 150,00	

1.5	Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywcy	801	80106	2540	66 315,00		66 315,00	
		801	80149	2540	17 200,00		17 200,00	
RAZEM jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 198 703,86	0,00	3 198 703,86	0,00
2.	Organizacje pozarządowe							
2.1	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
2.2	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	50 900,00			50 900,00
2.3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	24 000,00			24 000,00
RAZEM organizacje pozarządowe					89 900,00	0,00	0,00	89 900,00
SUMA DOTACJI					4 710 453,86	0,00	4 610 953,86	99 500,00

SKARBNIK MIASTA
Podpisana
GŁÓWNY KASJER BUDŻETU
Agnieszka Czarnecka

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	260 000,00	1 877 100,00
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		165 000,00
3.	Plan zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej	700	70005	6050	25 000,00		25 000,00
4.	Urzd 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	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	-113 700,00	636 063,00
9.	Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych	900	90006	6050	370 000,00	-260 000,00	110 000,00
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		200 000,00
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

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Czarnecka

PROJEKT

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2016 z dnia 11 października 2016 r.

zmieniający załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2016 r.**

Lp	Nazwa jednostki	kwota zł	zmiana	kwota po zmianie
1.	Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300	20 000,00		20 000,00
2.	Komenda Straży Pożarnej dział 754 rozdział 75411§ 2300	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3.	Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 6170	0,00	22 500,00	22 500,00
	ogółem	30 000,00	32 500,00	62 500,00

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Czarnecka