

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**
z dnia grudnia 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 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.

3. Zmianie ulegają planowane dotacje budżetu miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości **28.145.291,60zł**
w tym:
dochody bieżące po zmianach **26.983.771,60 zł,**
dochody majątkowe po zmianach **1.161.520,00 zł,**

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości **28.961.305,60 zł,**
w tym:
wydatki bieżące po zmianach **24.989.626,60 zł,**
wydatki majątkowe po zmianach **3.971.679,00 zł**

3. Deficyt budżetu miasta po zmianach wynosi **816.014,00 zł.**

4. Ustala się przychody miasta w wysokości **1.510 580,04 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.

Monika Płaszewska-Opalińska

/-/

Radca prawny

Wa-8421

projekt

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia grudnia 2016**

Dokonywane się zmian w planie dochodów:

Zwiększa się dochody w związku z większymi wpływami łącznie o kwotę 385.975 w tym :

40002 § 0690 o kwotę	1.200	§ 0830 o kwotę	10.000,	§ 0920 o kwotę	800 zł
70005 § 0920 o kwotę	2.000				
71035 § 0690 o kwotę	8.500				
75023 § 0970 o kwotę	25.500				
75615 § 0330 o kwotę	11.100	§ 0910 o kwotę	450 zł		
75616 § 0330 o kwotę	2.400	§ 0690 o kwotę	2.500,		
75618 § 0410 o kwotę	4.000	§ 0490 o kwotę	18.900,	§ 0690 o kwotę	1.000,
				§ 0910 o kwotę	300 zł
75621 § 0020 o kwotę	37.000				
75801 § 2920 o kwotę	84.538				
75802 § 2750 o kwotę	133.634				
80103 § 0830 o kwotę	3.700				
80104 § 0920 o kwotę	123				
80106 § 0830 o kwotę	31.200				
85212 § 0920 o kwotę	60	,	§0970 o kwotę	280	
90001 § 0690 o kwotę	2.290				
90002 § 0690 o kwotę	1.500				
90019 § 0690 o kwotę	3.000				

**Zmniejsza się plan dochodów w związku z mniejszymi wpływami łącznie o kwotę 377.928zł:
w tym:**

70005 § 0970 o kwotę	50.000				
75615 § 0340 o kwotę	4.000	§0500 o kwotę	5.000		
75616 § 0340 o kwotę	5.500				
75616 § 0360 o kwotę	25.000				
75616 § 0910 o kwotę	7.500				
75618 § 0480 o kwotę	16.780				
80104 § 0660 o kwotę	5.000				
85212 § 2360 o kwotę	2.900				
85228 § 0830 o kwotę	2.500				
90002 §0910 o kwotę	1.000				
90004 § 6280 o kwotę	252.748				

Dokonywane się zmian w planie wydatków bieżących:

1. W planie dotacji zmniejsza się plan wydatków w związku z mniejszą ilością dzieci, w tym:

Rozdz. 80103 § 2540 zmniejsza się o kwotę 15.000
Rozdz. 80106 § 2540 zmniejsza się o kwotę 50.000
Rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się o kwotę 64.000

2. Dokonyuje się zmniejszeń w planie wydatków bieżących , w tym:

Rozdz. 40002 § 4210 zmniejsza się o kwotę 12.000
Rozdz. 60016 § 4170 zmniejsza się o kwotę 9.000
§ 4270 zmniejsza się o kwotę 100.000
§ 4430 zmniejsza się o kwotę 500
Rozdz. 70005 § 4170 zmniejsza się o kwotę 13.000
§ 4260 zmniejsza się o kwotę 50.000
§ 4390 zmniejsza się o kwotę 14.000
§ 4430 zmniejsza się o kwotę 20.000
Rozdz. 71004 § 4170 zmniejsza się o kwotę 2.000
§ 4300 zmniejsza się o kwotę 23.600
Rozdz. 71035 § 4270 zmniejsza się o kwotę 4.500
§ 4300 zmniejsza się o kwotę 8.700
Rozdz. 75023 § 4010 zmniejsza się o kwotę 200.000
§ 4110 zmniejsza się o kwotę 84.000
§ 4120 zmniejsza się o kwotę 20.000
§ 4140 zmniejsza się o kwotę 4.000
§ 4170 zmniejsza się o kwotę 5.000
§ 4260 zmniejsza się o kwotę 10.000
§ 4270 zmniejsza się o kwotę 2.000
§ 4300 zmniejsza się o kwotę 30.000
§ 4360 zmniejsza się o kwotę 4.000
§ 4420 zmniejsza się o kwotę 1.400
§ 4430 zmniejsza się o kwotę 2.000
Rozdz. 75095 § 4430 zmniejsza się o kwotę 800
Rozdz. 80104 § 4330 zmniejsza się o kwotę 10.000
Rozdz. 80106 § 4330 zmniejsza się o kwotę 5.000
Rozdz. 85153 § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.000
Rozdz. 85154 § 4110 zmniejsza się o kwotę 200
Rozdz. 85154 § 4170 zmniejsza się o kwotę 12.100
Rozdz. 85154 § 4120 zmniejsza się o kwotę 80
Rozdz. 85154 § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.400
Rozdz. 90001 § 4300 zmniejsza się o kwotę 57.000
§ 4360 zmniejsza się o kwotę 5.500
§ 4430 zmniejsza się o kwotę 600
Rozdz. 90003 § 4210 zmniejsza się o kwotę 4.000
Rozdz. 90019 § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000
Rozdz. 90095 § 4270 zmniejsza się o kwotę 3.000
Rozdz. 92120 § 4010 zmniejsza się o kwotę 2.000
§ 4110 zmniejsza się o kwotę 1.000
§ 4120 zmniejsza się o kwotę 700
§ 4390 zmniejsza się o kwotę 3.000
Rozdz. 92695 § 4010 zmniejsza się o kwotę 5.000
§ 4110 zmniejsza się o kwotę 1.000
Rozdz. 92695 § 4120 zmniejsza się o kwotę 200
§ 4300 zmniejsza się o kwotę 20.000

Dokonywane się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **79.600 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.” Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000 zł** na zadaniu pn. „Park&Ride przy WKD: budowa drogi dojazdowej-przedłużenie ul. Blońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Blońskiej i peronu WKD-prace przygotowawcze” – zadanie zostanie wykonane. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.900 zł** na zadaniu pn.” Plan zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej” Zadanie zostanie wykonane. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.563 zł** na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego”. Zadanie wykonano. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000 zł** na zadaniu pn. „Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych” Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **405.000 zł.** na zadaniu pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście”. Zadanie zostanie wykonane. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000** na zadaniu pn. „ Zakupy inwestycyjne-oczyszczanie miasta”. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach. Zadanie wykonane.

Zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 8.000 zł** na zadaniu pn. „Projekt oraz wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym”. Zadanie w trakcie realizacji, będzie elementem niewygasających wydatków. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500.000 zł** na zadaniu pn. ”Przebudowa ul. Reymonta na odcinku ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie leśnej”. Zadanie w trakcie realizacji. Większość prac zostanie wykonana w 2017 roku.

*Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka*