

**projekt**

**UCHWAŁA NR /XLIII/2017  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 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 z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na projekty finansowane ze środków UE 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	<b>30.281.795,66 zł,</b>
w tym:	
dochody bieżące po zmianach	<b>29.464.276,00zł,</b>
dochody majątkowe po zmianach	<b>817.519,66 zł,</b>
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	<b>33.135.155,32 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące po zmianach	<b>26.015.375,32 zł,</b>
wydatki majątkowe po zmianach	<b>7.119.780,00 zł,</b>
3. Ustala się planowane	
Przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach	<b>3.697.925,70 zł,</b>
Rozchody budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach	<b>844.566,04 zł,</b>
Deficyt Miasta Podkowa Leśna po zmianach	<b>2.853.359,66 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.

*Monika Płaszewska-Opalińska*

*/-/*

*Radca prawny*

*Wa-8421*

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr /XLIII//2017  
z dnia 21 grudnia 2017**

**Zmniejsza się planowane dochody miasta ze względu na mniejsze wpływy niż pierwotnie planowano:**

Rozdz. 60016 § 6257 o kwotę 847.000 (realizacja projektów ze środków UE tj. budowa ścieżek rowerowych oraz parkingu typu P&R wydłużyła się co skutkuje brakiem możliwości pozyskania kwot w 2017r.)

Rozdz. 70005 § 0.970 o kwotę 37.000 mniejsze wpływy niż pierwotnie zaplanowano

Rozdz. 70005 § 6257 o kwotę 200.000 (realizacja projektu ze środków UE -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wydłuża się co skutkuje brakiem możliwości pozyskania kwot w 2017r.)

Rozdz. 90001 § 0690 o kwotę 650 zł mniejsze wpływy niż pierwotnie zaplanowano

Rozdz. 90004 § 2460 o kwotę 6.026 – mniejsza dotacja ze względu na niższą wartość umowy niż kosztorys

Rozdz. 90004 § 6280 o kwotę 8.553 – mniejsza dotacja ze względu na niższą wartość umowy niż kosztorys

Rozdz. 92120 § 2020 o kwotę 4.200 – mniejsza dotacja niż pierwotnie planowano

**Zwiększenie planu dochodów ze względu na większe wpływy niż pierwotnie planowano:**

W rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 11.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano.

W rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 80.000 (podwyższenie stawek, większa ilość dzierżawców i wynajmujących)

W rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 75.300 (spłata mieszkańca całości przekształcenia)

W rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 2.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 71035 § 0690 o kwotę 4.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75023 § 0630 o kwotę 4.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75085 § 0970 o kwotę 6.320 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75615 § 0330 o kwotę 2.900 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 5.500 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 7.400 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75616 § 0430 o kwotę 230 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75616 § 0640 o kwotę 621 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 5.820 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 59.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 2.078 – zwiększenie subwencji oświatowej

W rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 107.654 zł w związku z przyznaniem rezerwy subwencji ogólnej

W rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 51.300 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 80104 § 0920 o kwotę 300 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 85219 § 0920 o kwotę 200 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 55 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 85228 § 0830 o kwotę 5.900 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90001 § 0920 o kwotę 960 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 11.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 2.350 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90002 § 0491 o kwotę 700 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90005 § 0830 o kwotę 30.043 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

### **Zmniejszenia wydatków bieżących:**

W rozdz. 40002 §4300 o kwotę 180.000- niższy koszt wymiany wodomierzy niż pierwotnie założono

W rozdz. 40002 § 4610 o kwotę 1.000 – nie wykorzystano kwoty planu

W rozdz. 70005 § 4530 o kwotę 10.000 – nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 99.000 – nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 71004 §4300 o kwotę 40.000 – nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 71035 §4300 o kwotę 10.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 71035 §4530 o kwotę 7.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4010 o kwotę 85.000 – nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4040 o kwotę 8.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4110 o kwotę 40.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4120 o kwotę 10.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4300 o kwotę 20.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4430 o kwotę 2.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4700 o kwotę 5.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75075 §4190 o kwotę 5.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75075 §4210 o kwotę 9.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75702 §8110 o kwotę 20.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85202 §4330 o kwotę 16.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85214 §3110 o kwotę 12.800 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85216 §3110 o kwotę 14.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85415 §3240 o kwotę 5.900 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85416 §3240 o kwotę 10.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85504 §4010 o kwotę 8.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85510 §4330 o kwotę 19.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 90001 §4530 o kwotę 35.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 90003 §4210 o kwotę 5.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 90004 §4300 o kwotę 50.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

### **Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych:**

Na zadaniu pn. „Projekt i wykonanie spinki wodociągów” zmniejsza się plan o kwotę 34.000. Zadanie nie zostało wykonane w 2017 r. Realizacja przesunięta na 2018r

Na zadaniu 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” zmniejszenie o kwotę 80.000 zł  
Zadanie zrealizowane .

Na zadaniu pn. „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, Storczyków)” zmniejszenie o kwotę 182.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Częściowe płatności przesunięto na 2018 rok.

Na zadaniu 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” zmniejszenie planu łącznie o kwotę 1.000.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności będą realizowane w 2018 r.

Na zadaniu pn. „Projekt pn. „P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia” zmniejszenie o kwotę łącznie 150.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość po przetargach mniejsza niż wartość kosztorysowa.

Na zadaniu pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul .Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego” zmniejszenie o kwotę 70.000 zł .Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przesunięte na 2018 rok.

Na zadaniu pn. „Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej”, zmniejszenie łącznie o kwotę 800.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na trudności w pozyskaniu wykonawcy, zadanie planowane jest do wykonania w 2018 r.

Na zadaniu pn. „Zakupy Inwestycyjne- Rada Miasta (zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia sesji)”Zmniejszenie o kwotę 20.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zakupów bieżących ze względu na koszty poszczególnych elementów poniżej 3.500 zł.

Na zadaniu pn. „Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej” zmniejszenie o kwotę 16.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Częściowa płatność przesunięta na 2018 r.

Na zadaniu pn. „Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej” Zmniejszenie o kwotę 50.000 zł. Realizacja projektu i płatności planowane na lata 2018-2019.

Na zadaniu pn. „Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego” Zmniejszenie o kwotę 50.000. Zadanie zrealizowane. Wartość po przetargach mniejsza niż wartość kosztorysowa.

Na zadaniu pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym ”zmniejszenie o kwotę 20.000 zł. Zadanie nie zostało wykonane w 2017 roku ze względu na brak dotacji z WFOŚiGW.

Na zadaniu pn. „Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych” zmniejszenie o kwotę 300.000 zł. Zadanie zrealizowano w mniejszym zakresie ze względu na brak wykonawców na rynku.

Na zadaniu pn. „Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów” zmniejszenie o kwotę 240.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość po przetargu niższa niż wartość kosztorysowa.

Na zadaniu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w mieście Podkowa Leśna.” Zmniejszenie o kwotę 24.325,54. Zadanie zrealizowane. Wartość po przetargu niższa niż wartość kosztorysowa.

Na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna" Zmniejszenie o kwotę 11.247,12 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność przesunięta na 2018 rok.

Na zadaniu pn. „Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa

(projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza”  
zmniejszenie o kwotę 66.420 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Płatności z zakresu ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część  
nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa)  
przesunięto na 2018 rok.

*Skarbnik Miasta  
Podkowa Leśna  
/-/  
Agnieszka Czarnecka*