

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

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

3. Zmianie ulegają planowane przychody miasta zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane dotacje udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 37.746.736,68 zł. w tym dochody bieżące 34.316.989,03 zł oraz dochody majątkowe 3.429.747,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokość 47.595.911,60 zł. w tym wydatki bieżące 33.020.094,60 zł oraz wydatki majątkowe 14.575.817,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta w wysokości 9.849.174,92 zł., zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.436.790,92 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 412.384 zł oraz pożyczką w wysokości 7.000.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr 188/XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	297 109,00	297 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	297 109,00	297 109,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 109,00	297 109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 644,00	917 400,00	2 366 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 644,00	917 400,00	2 366 044,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	729 144,00	917 400,00	1 646 544,00
758			Różne rozliczenia	8 006 762,68	120 616,00	8 127 378,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 921 307,00	120 616,00	7 041 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 921 307,00	120 616,00	7 041 923,00
Razem:				36 411 611,68	1 335 125,00	37 746 736,68

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr 188/ XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 634 109,00	33 000,00	17 667 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 681 700,00	33 000,00	6 714 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 412 000,00	11 500,00	2 423 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	21 000,00	171 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	500,00	14 500,00
Razem:				47 562 911,60	33 000,00	47 595 911,60

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
Przychody razem			10 543 740,96
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 131 356,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	412 384,00
Rozchody razem			694 566,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 100 000,00		1 100 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	15 000,00			15 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	10 000,00			10 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	851	85111	6300	55 000,00			55 000,00
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów- dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 625 000,00	0,00	1 520 000,00	105 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 423 500,00		2 423 500,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	185 000,00		185 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	450 000,00		450 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	190 000,00		190 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	138 000,00		138 000,00	

6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	230 000,00		230 000,00	
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
8.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	13 500,00		13 500,00	
9.	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	75 000,00			75 000,00
10.	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	30 000,00			30 000,00
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
12.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	461 106,00			461 106,00
13.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
14.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja na podręczniki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80153	2830	31 587,00			31 587,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 270 193,00	0,00	3 630 000,00	640 193,00
SUMA DOTACJI					5 895 193,00	0,00	5 150 000,00	745 193,00

Plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2020 rok	zmiana	plan po zmianie
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	4 677 634,00		4 677 634,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2020	600	60016	6050	0,00		0,00
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050	95 000,00		95 000,00
4.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00		100 000,00
5.	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	5 000,00		5 000,00
		2017-2020	600	60016	6059	3 000,00		3 000,00
6.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600	60016	6057	71 500,00		71 500,00
		2018-2020	600	60016	6059	20 000,00		20 000,00
7.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)		630	63003	6057	840,00		840,00
		2018-2022	630	63003	6059	210,00		210,00
8.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2020	700	70005	6050	15 000,00		15 000,00
9.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	0,00		0,00
10.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"		700	70005	6057	377 000,00		377 000,00
		2019-2021	700	70005	6059	213 000,00		213 000,00
11.	Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni	2020	801	80101	6050	0,00		0,00

12.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	7 000 000,00		7 000 000,00
13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2020	900	90006	6050	510 000,00		510 000,00
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2020	900	90095	6610	15 000,00		15 000,00
15.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	279 400,00		279 400,00
			900	90005	6059	158 792,00		158 792,00
16.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2021	900	90015	6050	287 800,00		287 800,00
17.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
18.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego	2020	851	85111	6300	55 000,00		55 000,00
19.	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej (etap II)	2020-2021	926	92695	6050	250 000,00		250 000,00
20.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2020	600	60016	6300	25 000,00		25 000,00
21.	Wizualizacja wyników systemu monitoringu powietrza w Podkowie Leśnej	2020	900	90005	6050	134 141,00		134 141,00
22.	Zagospodarowanie terenu "Ogrodu Matki i Dziecka"	2020	900	90004	6050	70 000,00		70 000,00
23.	Zagospodarowanie terenu Skateparku i przestrzeni publicznej miasta	2020	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00
24.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	110 000,00	0,00	110 000,00
25.	Zakupy inwestycyjne-sprzęt komunalny (samochód)	2020	900	90095	6060	50 000,00	0,00	50 000,00
	ogółem					14 575 817,00	0,00	14 575 817,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się plan w rozdz. 60016 §6257 o kwotę 297.109,00 zł. w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów projektów dofinansowanych ze środków UE.

Kwota 4.546 zł w ramach refundacji dotyczącej Projektu 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.

Kwota 292.563zł w ramach refundacji dotyczącej Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna.

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 70005 §0770 o kwotę 917.400 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tyt. sprzedaży działki należącej do miasta przy ul. Ejsmonda.

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 §292 łącznie o kwotę 120.616 zł., w związku z uzyskaniem zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 87.616 zł oraz zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na rządowy program 500 plus dla nauczycieli.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000 zł na wypłatę środków w ramach rządowego programu 500 plus dla nauczycieli. W tym kwota 11.500 jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz kwota 21.500 jako plan wydatków dla Szkoły Podstawowej.

W związku ze zmianami w dochodach miasta zmniejszono deficyt miasta do kwoty 9.849.174,92 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.436.790,92 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 412.384 zł oraz pożyczką w wysokości 7.000.000 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Na zadaniu majątkowym pn. „Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej" oraz na zadaniu pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” w kolumnie lata realizacji wydłuża się okres realizacji do 2021 roku. Dostosowując zapisy do właściwego okresu realizacji i zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb