

UCHWAŁA Nr / / 2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:*

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu **142.917,60 zł**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych **142.917,60 zł**

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu **142.917,60 zł**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 zakup usług pozostałych **142.917,60 zł**

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu **57.000 zł**

w dziale 600 Transport i łączność
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4300 zakup usług pozostałych **10.000 zł**

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4270 zakup usług remontowych **10.000 zł**
§ 4300 zakup usług pozostałych **7.000 zł**

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **30.000 zł**

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu **37.000 zł**

w dziale 600 Transport i łączność
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(przebudowa ulic) **10.000 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie
Podkowy Leśnej) **17.000 zł**

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
§ 2320 dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. **10.000 zł**

**III. Deficyt budżetu powstały w wyniku w/w zmian
pokryty zostanie przychodami z tytułu innych
rozliczeń krajowych (wolne środki) § 950 **20.000 zł****

§ 3

Pkt 2 Tabeli Nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku”
do Uchwały Nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r. w zakresie nazwy zadania otrzymuje
brzmienie:

„Przebudowa ulic: Reymonta od J. Pawła II do Ejsmonda (roboty drogowe)
i Bluszczowej od J. Pawła II do Kwiatowej (projekt przebudowy) oraz budowa
chodnika na ul. Bukowej (odcinek od ul. 11-go Listopada do ul. Podleśnej) i projekt
przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 19.427.192,36 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 27.837.646,36 zł

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / / 2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011 r.**

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu miasta:

- o **142.917,60 zł** w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z tytułu uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody”. Wkład własny Gminy w finansowanie zadania wyniesie ok. 47.000 zł. Pielęgnacji poddanych zostanie 300 drzew.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta:

- o **10.000 zł** w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na projekt i wykonanie zmiany w stałej organizacji ruchu na ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Paproci z uwzględnieniem dodatkowego oznakowania informującego o zakazie wjazdu samochodów powyżej 2,5t na skrzyżowanie ulic Kazimierzowskiej i Żółwińskiej oraz projekt i wykonanie stałej organizacji ruchu tj. wprowadzenie dodatkowego oznakowania na parkingach przy ul. J. Pawła II (czasowe ograniczenie parkowania do 1 godziny), zmniejszając jednocześnie o tę samą kwotę wydatki inwestycyjne przeznaczone na przebudowę ulic;

- o **17.000 zł** w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na pokrycie kosztów związanych z zasiedzeniem działek i wymianą pionu hydraulicznego w budynku komunalnym przy ul. J. Pawła II 29 zmniejszając o 17.000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę systemu ścieżek rowerowych;

- o **30.000 zł** w rozdz. 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją usuwania skażeń. Zmniejsza się o 10.000 zł wpłatę na bieżące wydatki Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. znajdujące się w budżecie miasta na 2011 r. i **zwiększa się deficyt budżetu miasta o 20.000 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Do zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic” dodaje się: budowę chodnika na ul. Bukowej (odcinek od ul. 11-go Listopada do ul. Podleśnej) i projekt przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek”.

Załącznik do Uchwały Nr / / 2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/ inne	Kredyty, pożyczki
1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)	13.890	13.890	-	-
2. Przebudowa ulic: Reymonta od J.Pawła II do Ejsmonda (roboty drogowe) i Bluszczowej od J.Pawła II do Kwiatowej (projekt przebudowy) oraz budowa chodnika na ul. Bukowej (odcinek od ul. 11-go Listopada do ul. Podleśnej) i projekt przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	490.000	490.000	-	-
3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.262	1.262	-	-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	604.795	450.000	154.795	-
5. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	19.073	19.073	-	-
7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	8.560.759,21	1.800.000	700.000	6.060.759,21
8. Przedszkole samorządowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	7.700	7.700	-	-
9. Wykup gruntu i budynku przy ul. Parkowej (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)	20.385	20.385	-	-
10. CKiIO – adaptacja sali w bud. przy ul. Świerkowej (dział 921 rozdz. 92113 § 6220)	8.241	8.241	-	-
11. Straż Pożarna – wpłata na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (dział 754 rozdz. 75411 § 6170)	30.000	30.000	-	-
Ogółem	9.776.105,21	2.860.551	854.795	6.060.759,21

**Załącznik do Uchwały Nr / / 2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011 r.**

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.060.759,21
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.695.967,68
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	633.727,11
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	19.427.192,36 zł
- dochody bieżące	18.477.396,36 zł
- dochody majątkowe	949.796,00 zł
2. Planowane wydatki	27.837.646,36 zł
- wydatki bieżące	18.061.541,15 zł
- wydatki majątkowe	9.776.105,21 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	8.410.454,00 zł
4. Planowane rozchody	- zł
[spłata pożyczek i kredytów]	

Pokrycie deficytu budżetu

1. Kredyt długoterminowy - 6.060.759,21 zł
2. Przychody z innych rozliczeń - 1.715.967,68 zł
[wolne środki na rachunku bieżącym
budżetu miasta]
3. Nadwyżka z lat ubiegłych – 633.727,11 zł