

Uchwała Nr / / 2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

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 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się **dochody** budżetu miasta ogółem w wysokości **23.260.963 zł**, w tym:
 - dochody bieżące po zmianach - 22.850.463
 - dochody majątkowe po zmianach - 410.500
2. Ustala się **wydatki** budżetu miasta ogółem w wysokości **27.358.904 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące po zmianach - 21.443.952
 - wydatki majątkowe po zmianach - 5.914.952
3. **Deficyt** budżetu miasta bez zmian wynosi **4.097.941 zł**
4. **Przychody** budżetu miasta bez zmian wynoszą **4.670.507 zł**, w tym:
 - wolne środki - 4.640.507
 - przychody ze spłat pożyczek - 30.000
5. **Rozchody** budżetu miasta bez zmian wynoszą **572.566 zł**, w tym:
 - udzielone pożyczki - 30.000
 - spłata kredytu - 542.566

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr / / 2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:

- **zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 60.000 zł** z tytułu zwiększenia wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- **zmniejsza się planowane dochody budżetu miasta o 150.000 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Podatek przekazywany jest przez urzędy skarbowe. Jego wysokość została zaplanowana na podstawie przekazanego podatku za 2012 rok. Jednak na podstawie wykonania dochodów za 3 kwartały 2013 r., gdzie wpływy z tego podatku wniosły zaledwie 250.687 zł, należy wnioskować, że dochody te nie zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały:

- **zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta:**
 - o **50.000 zł** w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na odśnieżanie miasta,
 - o **40.000 zł** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na modernizację instalacji odgromowej i oświetlenia w budynku Centrum Kultury przy ul. Świerkowej 1,
 - o **10.000 zł** w rozdziale 80110 „Gimnazja” na dotację dla Gimnazjum Nr 2 w Podkowie Leśnej w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczących się w gimnazjum;
 - **zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta:**
 - o **190.000 zł** w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów jst” na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rozbudowę szkoły samorządowej w związku ze zmianą oprocentowania kredytu.
- Zwiększa się o 19.000 zł planowane wydatki** w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, **jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę wydatki** w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, w związku z przeniesieniem zatrudnienia nauczycieli ze szkoły podstawowej do świetlicy.

W związku z umowami podpisanymi z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach lokalnej strategii rozwoju, wydatki przeznaczone na te zadania należy sklasyfikować w paragrafach z czwartą cyfrą 7 (środki z budżetu UE) i czwartą cyfrą 9 (wkład własny w realizację zadania), i tak:

1. „Czysta Podkowa, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Podkowy Leśnej poprzez przeprowadzenie do końca 2013 roku kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ekologicznego stylu życia, która w sposób bezpośredni umożliwi podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. Kampania ta będzie polegać na wydruku kalendarzy, ulotek i plakatów oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna”

- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”: § 4300 – 19.037, § 4177 + 2.450, § 4307 + 10.298, § 4309 + 6.289;

2. „Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej, której celem jest promocja gminy Podkowa Leśna oraz jej walorów kulturowych i środowiskowych poprzez wykonanie multimedialnego pakietu promocyjnego zawierającego: bazę danych walorów turystycznych i rekreacyjnych miasta i okolic; przewodnik po szlakach i atrakcjach turystycznych; mobilny przewodnik GPS

z mapą na telefony komórkowe; film promujący walory turystyczne Podkowie Leśnej i okolic; mapa interaktywna obszaru na strony WWW. Przewidywana wielkość nakładu to 1000 szt. Produkt będzie ogólnodostępny”

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”: § 4300 – 29.781, § 4307 + 19.920, § 4309 + 9.861;

3. „Remont budynku CKiIO wraz z modernizacją pomieszczeń – ul. Świerkowa 1 w Podkowie Leśnej, której celem jest poprawa stanu infrastruktury, podniesienie standardu świadczonych usług oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju kultury w Podkowie Leśnej poprzez remont budynku połączony z modernizacją pomieszczeń w CKiIO przy ul. Świerkowej 1”

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”: § 6050 – 600.000, § 6057 + 400.000, § 6059 + 200.000.

Skarbnik Miasta

/-/

Maria Ostrowska