

UCHWAŁA Nr / /2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 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) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 77.000 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy **50.000 zł**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 4300 zakup usług pozostałych **14.000 zł**
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz
analiz i opinii **13.000 zł**

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 77.000 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe
§ 4300 zakup usług pozostałych **50.000 zł**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
§ 4300 zakup usług pozostałych **12.000 zł**
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz
analiz i opinii **15.000 zł**

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 15.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 zakup usług pozostałych **15.000 zł**

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 15.000 zł

w dziale 710 Działalność usługowa

rozd. 71035 Cmentarze
§ 4300 zakup usług pozostałych **15.000 zł**

§ 3

§ 6 Uchwały Nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł oraz limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.”

§ 4

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)”.

§ 5

W Tabeli nr 7 „Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.” do Uchwały Nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 r.

Pkt 1 w tabeli w zakresie wyszczególnienia otrzymuje brzmienie:

„Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym”

Pkt 2 w informacjach uzupełniających otrzymuje brzmienie:

„ - wydatki bieżące – 17.679.784,76 zł”

„ - wydatki majątkowe – 6.033.720 zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

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 – 19.156.312,76 zł

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 23.727.071,76 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia kwietnia 2011 r.

Dot. § 1 uchwały

Przenosi się błędnie zaklasyfikowane planowane wydatki dot. zarządzania kryzysowego z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” do działu „Różne rozliczenia” rozdz. „Rezerwy ogólne i celowe”. W momencie potrzeby ich wykorzystania będą one przeniesione z rezerwy do odpowiedniego rozdziału i paragrafu

Przenosi się wydatki z rozdz. 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” tak aby zarówno wydatki jak i dochody dot. ochrony środowiska były zaklasyfikowane w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Dot. § 2 uchwały

Zmniejsza się wydatki w rozdz. 71035 „Cmentarze” o 15.000 zł, a zwiększa się o tę kwotę wydatki w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na częściowe wykonanie instalacji ppoż w budynku komunalnym przy ul. Wiewiórek.

Dot. § 3 uchwały

§ 6 części normatywnej Uchwały Nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r. uzupełnia się o zapis: „oraz limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.”

Dot. § 4 uchwały

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 zakresie nazwy zadania uzupełnia się o zapis: „Przebudowa ulic: Reymonta od J.Pawła II do Ejsmonda (roboty drogowe) i Bluszczowej od J.Pawła II do Kwiatowej (projekt przebudowy)”.

Dot. § 5 uchwały

W Tabeli nr 7 „Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.” do Uchwały Nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r. nanosi się poniższe poprawki:

Pkt 1 w tabeli w zakresie wyszczególnienia otrzymuje brzmienie:

„Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym”

Pkt 2 w informacjach uzupełniających otrzymuje brzmienie:

tiret „wydatki bieżące – 17.679.784,76 zł”

tiret „ wydatki majątkowe – 6.033.720 zł”

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 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) (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	500.000	500.000	-	-
3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	18.262	18.262	-	-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	454.795	300.000	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)	5.000.000	1.800.000	700.000	2.500.000
8. Przedszkole samorządowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	7.700	7.700	-	-
Ogółem	6.033.720	2.678.925	854.795	2.500.000

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 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	2.500.000
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.070.759
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	19.142.745,76 zł
- dochody bieżące	18.192.949,76 zł
- dochody majątkowe	949.796,00 zł
2. Planowane wydatki	23.713.504,76 zł
- wydatki bieżące	17.679.784,76 zł
- wydatki majątkowe	6.033.720,00 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	4.570.759 zł
4. Planowane rozchody	- zł
[spłata pożyczek i kredytów]	

Pokrycie deficytu budżetu

1. Kredyt długoterminowy -	2.500.000 zł
2. Przychody z innych rozliczeń -	-
[wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych -	2.070.759 zł

