

UCHWAŁA Nr 202 / XLIII /2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 22 października 2010 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 dochody budżetu	75.079,24 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	
rozd. 80195 Pozostała działalność	
§ 2007 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65.791,90 zł
§ 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9.287,34 zł
II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu	77.402,24 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	
rozd. 80195 Pozostała działalność	
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.228,00 zł
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00 zł
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3.723,44 zł
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	658,30 zł
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	625,55 zł
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	110,93 zł
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	23.709,79 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	4.182,03 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	8.976,00 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1.584,00 zł
§ 4247 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	24.786,00 zł
§ 4249 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.374,00 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	2.615,62 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	461,58 zł
§ 4757 zakup akcesoriów komputerowych	127,50 zł
§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych	22,50 zł
III. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu	2.323,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.323,00 zł

§ 2

I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu	1.292.081 zł
w dziale 600 Transport i łączność	
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ścieżki rowerowe)	442.081 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozd. 92113 Centra kultury i sztuki	
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (rewitalizacja parku)	850.000 zł
II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu	1.464.043 zł
w dziale 600 Transport i łączność	
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ścieżki rowerowe)	442.081 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ścieżki rowerowe)	88.262 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozd. 92113 Centra kultury i sztuki	
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja parku)	850.000 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rewitalizacja parku)	83.700 zł
III. Zwiększa się planowane wydatki budżetu	171.962 zł
w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
rozd. 40002 Dostarczanie wody	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000 zł
w dziale 600 Transport i łączność	
rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ścieżki rowerowe)	18.262 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000 zł
rozd. 90095 Pozostała działalność	
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozd. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(rewitalizacja parku) **83.700 zł**

§ 3

I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu **20.000 zł**

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozd. 80101 Szkoły podstawowe
§ 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł **20.000 zł**

II. Zwiększa się planowane dochody budżetu **20.000 zł**

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozd. 80104 Przedszkola
§ 0830 wpływy z usług **20.000 zł**

§ 4

I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu **85.100 zł**

w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe
rozd. 15011 Rozwój przedsiębiorczości
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu woj.
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. **4.000 zł**

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(remont w budynku CKiIO przy ul. Lilpopa 18) **20.000zł**

w dziale 750 Administracja publiczna
rozd. 75095 Pozostała działalność
§ 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu woj.
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. **16.000 zł**

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozd. 80104 Przedszkola
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(remont w budynku przedszkola) **45.100 zł**

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu **85.100 zł**

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 zakup usług remontowych **40.000 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(remont w budynku przy ul. Kościelnej) **15.000zł**

w dziale 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast)

§ 4300 zakup usług pozostałych **20.000 zł**

§ 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem **100 zł**

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80104 Przedszkola

§ 4300 zakup usług pozostałych **10.000 zł**

§ 5

I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu **137.000 zł**

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **137.000 zł**

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu **137.000 zł**

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych **127.000 zł**

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. **10.000 zł**

§ 6

Załącznik Nr 1 „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012” do Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 7

Traci moc **Załącznik Nr 2 „Wydatki na projekty finansowane ze środków budżetu UE – ścieżki rowerowe”** do Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.

§ 8

Traci moc **Załącznik Nr 3 „Wydatki na projekty finansowane ze środków budżetu UE – rewitalizacja parku”** do Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.

§ 9

Załącznik Nr 10 „Wydatki na projekty finansowane ze środków budżetu UE – Otwarty umysł” do Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 10

§ 4 Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 75.079,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały”

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.719.671,24 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 26.324.611,24 zł

*Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Anna Łukasiewicz*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 202 / XLIII /2010
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r.**

dot. § 1 uchwały

Miasto Podkowa Leśna pozyskało dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, m.in. z j. angielskiego, informatyki, fizyki, biologii, chemii, historii. Zajęcia będą oferowane uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w roku szkolnym 2010/2011. Łączna wartość dotacji wynosi 140.621 zł (2010 r. – 75.079,24 zł i 2011 – 65.541,76 zł). W związku z tym, **zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu** w dziale 801 Oświata i wychowanie **o kwotę 75.079,24**. Kwota 2.323 zł to wkład własny w realizację projektu w 2010 r.

dot. § 2 uchwały

W związku z tym, że nie pozyskano środków unijnych na realizację projektu „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej” i „Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap – Rewitalizacja parku.” **zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu** w dziale 600 Transport i łączność **o kwotę 442.081 zł** i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” **o kwotę 850.000 zł**. Środki przewidziane jako wkład własny w realizację projektów przenosi się w tych samych działach z § 6059 do § 6050 i przeznacza na wydatki dotyczące tych inwestycji: rewitalizacja parku – 83.700 zł; ścieżki rowerowe – 18.262 zł.

Kwotę 70.000 zł przenosi się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stacji uzdatnia wody (10.000 zł), opłatą za odprowadzone ścieki (30.000 zł) i zwiększeniem nakładów na oczyszczenie składowiska śmieci na działce przy ul. Cichej (30.000 zł).

dot. § 3 uchwały

W związku z tym, że całkowite rozliczenie projektu „Sokrates – Comeniusz”, realizowanego ze środków unijnych przez Szkołę Samorządową, nastąpiło w 2009 roku **zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 20.000 zł, a zwiększa się planowane wpływy** z odpłatności za pobyt w przedszkolu o tę samą kwotę. Zmiany dot. działu 801 Oświata i wychowanie.

dot. § 4 uchwały

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu:

- **o kwotę 4.000 zł** w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na wydatki związane z realizacją projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu i
 - **o kwotę 16.000 zł** w dziale 750 Administracja publiczna na wydatki związane z realizacją projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- a zwiększa się planowane wydatki:**

- **o kwotę 20.000 zł** w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast) na wydatki związane z przystosowaniem pomieszczeń w budynku urzędu na serwerownię.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu:

- o kwotę **45.100 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie przeznaczoną na remont w budynku przedszkola (wymiana okien kosztowała mniej niż zakładano na początku roku) i przeznacza się ją na **zwiększone wydatki** w rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **15.000 zł** na wymianę okien w budynku przy ul. Kościelnej,
- 75023 Urzędy gmin (miast) o kwotę **100 zł** na odsetki od źle wydatkowanych środków (298,90 zł) w projekcie realizowanym z funduszy unijnych pn.: "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy" w latach 2006-2008. Kwota główna tj. 298,90 zł została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 25.08.2010 r.,
- 80104 Przedszkola o kwotę **10.000 zł** na montaż rolet w budynku przedszkola miejskiego,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **20.000 zł** na remont dachu budynku przy ul. Świerkowej.

Na remont dachu w budynku przy ul. Świerkowej przeznacza się również środki tj. **kwotę 20.000 zł**, które miały być wykorzystane na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa.

dot. § 5 uchwały

W § 5 uchwały **kwota 127.000 zł** (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) ma być przeznaczona na zakup budynku będącego własnością firmy Bookhousecafe sp. z o.o. , a posadowionego na działce będącej własnością Miasta Podkowy Leśnej przy ul. Jana Pawła II. Wysokość kwoty wynika z operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej w/w budynku, wykonanego przez rzeczoznawcę na wniosek urzędu.

Kwotę 10.000 zł (rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

O 137.000 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne (rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg) na budowę nowych punktów świetlnych w mieście.

*Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Anna Łukasiewicz*