

Uchwała Nr 120 / XXV / 2012
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 06 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 uchwala, 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 budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

1. Ustala się **dochody** budżetu miasta ogółem w wysokości **22.050.767 zł**, w tym:
 - dochody bieżące po zmianach - 21.438.979
 - dochody majątkowe bez zmian - 611.788
2. Ustala się **wydatki** budżetu miasta ogółem w wysokości **25.985.715,17 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące po zmianach - 20.129.674,17
 - wydatki majątkowe po zmianach - 5.856.041
3. **Deficyt** budżetu miasta po zmianach wynosi **3.934.948,17 zł**
4. **Przychody** budżetu miasta po zmianach wynoszą **4.302.873,17 zł**, w tym:
 - kredyty - 1.915.318,73
 - wolne środki - 2.387.554,44
5. **Rozchody** budżetu miasta bez zmian wynoszą **367.925 zł**, w tym:
 - spłata kredytu - 367.925

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 120 / XXV / 2012
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 06 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok**

Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta:

- w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast)” o kwotę **10.000 zł** w związku ze zwiększonym wpływem różnych dochodów;
- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę **450.000 zł** w związku z wpływem na rachunek budżetu miasta należności za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły” oraz należności za korzystanie z mediów podczas trwania budowy;
- w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę **60.000 zł** w związku z wpływem należności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do klasy „0” w Podkowie Leśnej.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu miasta:

- w rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę **450.000 zł** z związku z informacją Ministra Finansów o zmniejszeniu planowanych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych.

Zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne:

- o **170.000 zł** na „Park&Ride” przy WKD (dział 600 rozdz. 60016 § 6050);

- o **100.000 zł** na „Remonty w budynkach komunalnych” (dział 700 rozdz. 70005 § 6050). Zmniejszenie dotyczy dwóch zadań: wykonania izolacji pionowej w budynku przy ul. Jaworowej 13 oraz wykonania projektu wymiany dachu na budynku przy ul. Akacjowej 39/41.

Przewidziana do realizacji inwestycja wykonania izolacji pionowej fundamentu w budynku przy ul. Jaworowej 13, nie jest zasadna bez jednoczesnego wykonania izolacji poziomej. Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom wód gruntowych w tym miejscu, konieczne jest podjęcie kompleksowych działań mających na celu zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku i zdecydowanie większe nakłady finansowe niż były przewidziane w budżecie w br.

Jeśli chodzi o prace remontowe w budynku urzędu, zdecydowano, że polegać one będą jedynie na wymianie pokrycia dachowego. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaakceptował zamiar usunięcia zniszczonego, szkodliwego pokrycia i wykonanie nowego, z blachodachówki, o odpowiedniej kolorystyce, bez zmiany konstrukcji dachu. Na tym etapie przygotowywania inwestycji, nie jest wymagana dokumentacja projektowa. Obecnie, na wniosek PIWB, urząd zlecił do wykonania ekspertyzę techniczną konstrukcji dachu. Jeżeli z opracowania będzie wynikało, że projekt jest niezbędny, zostanie on zlecony do wykonania w 2013 r;

- o **90.000 zł** na „Budowę kortu tenisowego” (dział 926 rozdz. 92695 § 6050).

Kwota 360.000 zł zmniejszy deficyt budżetowy.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta:

- o kwotę **60.000 zł** w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na spłatę odsetek od kredytów;
- o kwotę **10.000 zł** w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na dotację dla klasy „0” w Szkole Podstawowej Nr 2.

Zwiększa i zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta:

- o kwotę **49.500 zł** dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta:

- o kwotę 10.000 zł w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”,
a zwiększa się o 10.000 zł planowane wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery)
w rozdz. 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”.

Przewodniczący Rady Miasta

Podkowa Leśna

/-/

Bogusław Jestadt