

**UCHWAŁA Nr 36/VIII/2011**  
**RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ**  
**z dnia 2 czerwca 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**

<b>I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu</b>	<b>43.016,79 zł</b>
<b>w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>20.000 zł</b>
<b>w dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	
rozdz. 80195 Pozostała działalność	
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>0,60 zł</b>
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>0,40 zł</b>
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>434,52 zł</b>
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	<b>77,85 zł</b>
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	<b>73,39 zł</b>
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	<b>5,58 zł</b>
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	<b>3.285,04 zł</b>
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	<b>586,09 zł</b>
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.898,16 zł</b>
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	<b>334,97 zł</b>
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>12.206,77 zł</b>
§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>2.154,12 zł</b>
§ 4307 zakup usług pozostałych	<b>1.665,41 zł</b>
§ 4309 zakup usług pozostałych	<b>293,89 zł</b>
<b>II. Deficyt budżetu powstały w wyniku w/w zmian pokryty zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) § 950</b>	<b>43.016,79 zł</b>

**§ 2**

**I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu**

<b>w dziale 801 Oświata i wychowanie</b>	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa hali sportowej przy szkole samorządowej)	<b>3.560.759,21 zł</b>

**II. Deficyt budżetu powstały w wyniku w/w zmian  
pokryty zostanie kredytem § 952** **3.560.759,21 zł**

**§ 3**

**I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu**

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,  
analiz i opinii **1.800 zł**

**II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu**

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  
§ 4300 zakup usług pozostałych **1.800 zł**

**§ 4**

**Zmianie ulegają przychody budżetu miasta:**

§ 950 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  
(wolne środki) **1.437.031,89 zł**  
§ 957 nadwyżka z lat ubiegłych **- 1.437.031,89 zł**

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6**

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 – 19.156.985,76 zł**  
**Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 27.331.520,76 zł**

*Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna  
-//  
Bogusław Jestadt*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 36/VIII/2011  
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r.**

**Dot. § 1 uchwały**

Zwiększa się o **20.000 zł** wydatki w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Przeznacza się:

- 15.000 zł na wykonanie instalacji ppoż w budynku komunalnym przy ul. Wiewiórek,
- 5.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do Uzgodnienia Dozoru Technicznego dla urządzeń kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Błońskiej (przychodnia) i w budynku przedszkola miejskiego przy ul. Miejskiej.

Zwiększa się o **23.016,79 zł** wydatki w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” przeznaczone na realizację przez szkołę samorządową, przy współudziale środków europejskich, projektu pt.: „Otwarty umysł”. Kwota ta nie została wydana w 2010 r.

Wydatki te zwiększają deficyt budżetu miasta o **43.016,79 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta.

**Dot. § 2 uchwały**

Zwiększa się o **3.560.759,21 zł** wydatki w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” przeznaczone na budowę hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły. Kwota ta nie została wydana w 2010 r.

Powstały deficyt budżetu miasta w kwocie **3.560.759,21 zł** pokryty zostanie kredytem, przyznanym na realizację tej inwestycji.

**Dot. § 3 uchwały**

Przenosi się wydatki w kwocie **1.800 zł** w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z § 4300 „zakup usług pozostałych” do § 4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”. Kwota ta przeznaczona zostaje na wykonanie ekspertyzy, która określi zakres dopuszczalnych prac pielęgnacyjnych drzewa, dwupniowego dębu szypułkowego o obwodach pni 217 i 270 cm rosnącego w pasie drogowym ul. Gołębiej. Mając na uwadze bardzo dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową drzewa, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków polecił nam wykonanie takiej ekspertyzy.

**Dot. § 4 uchwały**

Zmianie ulegają przychody budżetu miasta na 2011 r.:

- 6.060.759,21 – kredyt długoterminowy,
- 1.480.048,68 – przychody z innych rozliczeń (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta),
- 633.727,11 – nadwyżka z lat ubiegłych.

*Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna  
-//  
Bogusław Jestadt*

**Załącznik do Uchwały Nr 36/VIII/2011  
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r.**

**Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r.**

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/ inne	Kredyty, pożyczki
<b>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)</b>	13.890	13.890	-	-
<b>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)</b>	500.000	500.000	-	-
<b>3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)</b>	18.262	18.262	-	-
<b>4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)</b>	454.795	300.000	154.795	-
<b>5. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)</b>	20.000	20.000	-	-
<b>6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)</b>	19.073	19.073	-	-
<b>7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)</b>	8.560.759,21	1.800.000	700.000	6.060.759,21
<b>8. Przedszkole samorządowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)</b>	7.700	7.700	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>9.594.479,21</b>	<b>2.678.925</b>	<b>854.795</b>	<b>6.060.759,21</b>

**Załącznik do Uchwały Nr 36/VIII/2011  
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r.**

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
<b>Przychody</b>		
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.060.759,21
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.480.048,68
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	633.727,11
<b>Rozchody</b>		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-

**Informacje uzupełniające**

1. Planowane dochody	19.156.985,76 zł
- dochody bieżące	18.207.189,76 zł
- dochody majątkowe	949.796,00 zł
2. Planowane wydatki	27.331.520,76 zł
- wydatki bieżące	17.737.041,55 zł
- wydatki majątkowe	9.594.479,21 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	8.174.535,00 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 -	1.480.048,68 zł
[wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych -	633.727,11 zł



Program:															
Priorytet: I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
Działanie: 1.7 – Promocja gospodarcza															
Nazwa projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społecz. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – projekt BW		150 15011	13.890	13.890	0	13.890	13.890			13.890	0				0
z tego	2010		0	0	0										
	2011		13.890	13.890	0	13.890	13.890			13.890	0				0
Program:															
Priorytet: II – Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowsza															
Działanie: 2.2 – Rozwój e – usług															
Nazwa projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” projekt EA		750 75095	34.905	34.905	0	19.073	19.073			19.073	0				0
z tego	2010		0	0	0										
	2011		19.073	19.073	0	19.073	19.073			19.073	0				0
	2012		7.916	7.916	0										
	2013		7.916	7.916											
Łącznie projekty			193.767	70.540,80	123.226,20	123.549,55	46.551,36			46.551,36	76.998,19				76.998,19
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															