

Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2016 r.

Budżet miasta na 2016 r. wynosi:

- **dochody budżetu - 25.058.016,60 zł**
 - dochody bieżące* 24.998.016,60 zł
 - dochody majątkowe* 60.000 zł
- **wydatki budżetu - 27.871.616,60 zł**
 - wydatki bieżące* 23.916.516,60 zł
 - wydatki majątkowe* 3.955.100 zł

Deficyt budżetu miasta wynosi 2.813.600 zł. Spłata rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów wyniesie 694.566,04 zł. Powstały niedobór w wysokości 3.508.166,04 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości 694.566,04 oraz zaciągniętym kredytem lub pożyczką w wysokości 2.813.600 zł.

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2016 r.

Dochody budżetu na 2016 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2015 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2016r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2016 r.

A. Dochody bieżące

I. Wpływy z podatków i opłat

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski i Urzędy Skarbowe.

Do podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski należą:

1. podatek leśny
2. podatek rolny
3. podatek od nieruchomości
4. podatek od środków transportowych
5. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7. opłata za miejsce na cmentarzu
8. opłata targowa
9. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan

6. opłata skarbową
7. opłata za zajęcie pasa drogowego
8. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 2.487.900 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta. Planuje się, że wpłynie z tego tytułu kwota w wysokości 618.000 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów mają wynieść 12.063.789 zł. Do budżetu na 2016 r. przyjęto całą kwotę.

(Planowany udział w PDOF jest niższy niż w 2015 r. Natomiast kwota do wpłaty przez gminę do BP, tzw. janosikowe w 2016 r. ma być wyższa niż w 2015 r. o kwotę 188.187 zł.)

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 15.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowa Leśna na 2016 r. Ma ona wynieść 6.704.916zł.

Do budżetu na 2016 r. przyjęto całą kwotę.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych wyniosą 480.000,00 zł.; wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 27.000 zł.

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje w kwocie 286.444 zł., a na zadania własne – 269.300 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 304.000zł
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 50.844,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 900,00 zł

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 200.000 zł

VI. Pozostałe dochody

Wpływ z pozostałych odsetek zaplanowano w wysokości 12.500 zł i wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności w wysokości 17.100 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK. Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność – zaplanowano ją w kwocie 11.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynie kwota 1.350.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola wyniesie 60.000 zł, a ze stołówki przedszkolnej 130.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w łącznej kwocie 462.000 zł w tym:

Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domach Opieki Społecznej wpłynie kwota 2.000 zł. ; Kwota 10.000 zł (prowinie od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych), kwota 350.000 zł (zwrot z innych gmin za dotację przekazaną do niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na dzieci, które nie zamieszkują w Podkowie Leśnej) i 100.000 zł (zwrot opłaty za energię elektryczną przez najemców lokali użytkowych).

Do budżetu miasta wpłynie także udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.000 zł oraz 67,60 zł jako udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które w 2016 r. wyniosą 60.000 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2016 r.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2016 rok wynoszą 27.871.616,60 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody **wynoszą 284.000 zł.** w tym:

- 22.000 § 4210 zakup materiałów,
- 89.000 § 4260 energia elektryczna SUW,
- 129.000 § 4270 konserwacja SUW i sieci wodociągowej,
- 30.000 § 4300 zakup usług pozostałych: monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, naprawy serwisowe,
- 14.000 § 4430 opłata za dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie SUW.

Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016

W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano **2.648.800 zł:**

- 9.000 § 4170 umowy zlecenia,
- 9.000 § 4210 zakupy (znaki drogowe, lustra drogowe, tabliczki),
- 200.000 § 4270 równanie i bieżące remonty ulic,
- 350.000 § 4300 zimowe utrzymanie ulic,
- 500 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 2.080.300 § 6050 projektowanie przebudowy ulic w mieście w tym m.in.: węzeł Jodłowa/Reymonta, węzeł Kościelna/Modrzewiowa, ciąg pieszo rowerowy na odcinku Podkowa Leśna Główna-ul. Podleśna, droga dojazdowa i ciąg pieszy do parkingu do ul. Blońskiej i peron WKD. Przebudowa ulic na terenie miasta, w tym m.in.: ciąg ulicy Kwiatowej-Paproci; projekty organizacji ruchu wraz z wykonaniem na terenie miasta

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę **1.528.500 zł,** w tym na:

- 14.000 § 4170 umowy zlecenia,
- 9.000 § 4210 zakupy,
- 149.000 § 4260 energię elektryczną,
- 100.000 § 4270 bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych, konserwacja kotłów grzewczych
- 200.000 § 4300 zakup usług pozostałych: czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, ogłoszenia, mapy, wypisy i opłaty sądowe,

14.000 § 4390	wyceny, operaty, analizy,
37.000 § 4430	ubezpieczenia budynków, różne opłaty,
980.000 § 4590	odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi gminne,
500 § 4610	koszty postępowania sądowego
25.000 § 6050	plan zagospodarowania działki przy ul. Jeleniej

Dział 710 Działalność usługowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono **138.000 zł**, w tym na:

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

10.000 § 4170	umowy zlecenia dot. planu i komisji urbanistycznej,
98.000 § 4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Rozdział 71035

Cmentarze

30.000 § 4210 i § 4300	bieżące utrzymanie cmentarza,
------------------------	-------------------------------

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę **3.628.344 zł.** w tym na:

Rozdział 75011

50.844 wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022

156.000 wydatki Rady Miasta , w tym:

134.000 § 3030	diety radnych, delegacje
2.000 § 4170	umowy zlecenia,
5.000 § 4210	zakupy materiałów i wyposażenia
15.000 § 4300	organizacja spotkań, obsługa akustyczna sesji,

Rozdział 75023

3.373.000 wydatki Urzędu Miejskiego, w tym:

2.050.000 § 4010	wynagrodzenia osobowe,
135.000 § 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne,
400.000 § 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
50.000 § 4120	składki na Fundusz Pracy,
45.000 § 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
24.000 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe,
100.000 § 4210	zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych, art. spożywczych, chemicznych, wiązanek okolicznościowych, itd.,
55.000 § 4260	energia elektryczna i gaz,
10.000 § 4270	prace remontowe,
10.000 § 4280	zakup usług zdrowotnych,

- 360.000 § 4300 usługi bankowe, usługi pocztowe, asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne (60.000), monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych (ksero, drukarki itp.), pieczętki, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie,
- 20.000 § 4360 zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony
- 22.000 § 4410 i 4420 delegacje pracowników,
- 2.000 § 4430 ubezpieczenie sprzętu,
- 35.000 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 30.000 § 4700 szkolenia pracowników,
- 25.000 § 6060 unowocześnienie sprzętu komputerowego.

Rozdział 75075

- 41.000 zł na promocję miasta w tym na:
utrzymanie serwera i domeny (strona www), czas antenowy w Radiu Bogoria, druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne

Rozdział 75095

- 7.500 § 4430 składki w organizacjach samorządowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

- 900 zł § 4010, 4110 prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **130.000 zł.**

Rozdział 75404

- 20.000 § 2300 Posterunek Policji w Podkowie Leśnej

Rozdział 75411

- 10.000 § 2300 Straż Pożarna

Rozdział 75495

- 100.000 §6050 na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 250.000 § 8110 spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły i przebudowę dróg.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łącznie w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 1.501.473 zł w tym:

Rozdział 75818

- 149.000 § 4810 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

77.000 § 4810 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Rozdział 75831

1.275.473 § 2930 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej. Planowana do wpłaty kwota jest wyższa niż 2015 r. o kwotę 188.187 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu wynoszą 10.502.853,60

Na zadania oświatowe przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 6.704.916 zł, dotację z budżetu państwa w kwocie 200.000 zł i środki własne gminy w kwocie 3.597.937,60 zł.

3.022.747 szkoła podstawowa
1.433.856 przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym 270.000 zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach)
947.900 gimnazjum
100.000 dowożenie uczniów niepełnosprawnych do miejsc nauki oraz dowóz dzieci z Dębaka
272.109 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
22.800 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli
340.175 stołówka szkolna i przedszkolna
83.048 wspomaganie specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum
49.100 pozostała działalność (fundusz socjalny dla nauczycieli, nagrody dla uczniów)

W dziale tym zostaną wypłacone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **3.211.218,60** zł, w tym:

1.966.011,90 Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
787.584,00 Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima
171.198,30 Klub Rodzinny IHABA
167.265,60 Punkt przedszkolny NA AKACJOWEJ
119.158,80 Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywcy

Wypłacona zostanie dotacja dla Gminy Brwinów na dofinansowanie lekcji religii w punkcie katechetycznym prowadzonym przez kościół Adwentystów Dnia Siódmego w wysokości 5.100 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione zostaną w wysokości **1.014.800** zł, w tym:

1.000.000 wydatki związane z budową Hali sportowej przy szkole

14.800 samorządowej
modernizacja zaplecza kuchennego w przedszkolu

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym przeznaczono 100.000 zł, w tym:

Rozdział 85149

Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono:

30.000 § 4300 szczepienia profilaktyczne dla dziewcząt i dla starszych mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie.

Rozdział 85153 i 85154

Na program zwalczania narkomanii i problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **70.000**

15.000 § 2360 dotacja w konkursie „Wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym”,
300 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,
80 § 4120 składki na Fundusz Pracy,
28.620 § 4170 umowy zlecenia – punkt odrabiania lekcji, pełnomocnik, programy edukacyjne w szkołach, wynagrodzenie członków komisji,
1.000 § 4210 zakup materiałów,
20.000 § 4300 projekcje filmów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, letni wypoczynek.
1.200 § 4390 wykonanie ekspertyz, opinii, analiz
200 § 4410 podróże służbowe
250 § 4430 różne składki i opłaty
2.650 § 4610 koszty postępowania sądowego
700 § 4700 szkolenie pracowników

Dział 852 Pomoc społeczna

Łącznie w tym dziale przeznaczono kwotę 1.159.550 w tym dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 304.000 oraz środki własne gminy w kwocie 855.550

165.000 domy pomocy społecznej
5.000 przeciwdziałania przemocy w rodzinie
26.000 wspieranie rodziny
233.000 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
9.300 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
127.800 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
13.300 dodatki mieszkaniowe

64.800	zasiłki stałe
383.550	ośrodek pomocy społecznej
116.500	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
15.300	pozostała działalność-program „Pomoc w zakresie dożywiania”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie w dziale przeznaczona jest kwota 340.446 zł, w tym:

318.329	prowadzenie świetlicy szkolnej
20.000	pomoc materialna dla uczniów
2.117	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie **3.957.500 zł.**

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.196.000 zł**, w tym na:

100.000 § 4210	zakup elementów wymiennych do UZT,
100.000 § 4260	energię elektryczną do zasilania UZT,
120.000 § 4270	eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej,
850.000 § 4300	opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek,
25.000 § 4360	monitoring pompowni – SMS ,
1.000 § 4430	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 90002

800.000 § 4300 na gospodarkę odpadami komunalnymi

Rozdział 90003

5.000 § 4210 na zakupy związane z oczyszczaniem miasta
250.000 § 4300 sprzątnięcie miasta, likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, obsługa WC, odpady zwierzęce

Rozdział 90004

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej wyniosą **331.000 zł**, w tym:

25.000 § 4210	zakupy dotyczące zieleni,
6.000 § 4270	naprawy i konserwacje
200.000 § 4300	wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, przegląd w Ogrodzie Matki i Dziecka, budki lęgowe dla ptaków,
100.000 § 6050	rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego

Rozdział 90006

Wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych wyniosą **390.000 zł**, w tym:

- 20.000 § 4270 na bieżącą konserwację (odmulanie)
370.000 § 6050 na inwestycje związane z odtworzeniem przepustów, rowów i cieków wodnych

Rozdział 90013

- 32.500 na wydatki związane z utrzymaniem bezpiecznych zwierząt w schronisku

Rozdział 90015

Wydatki na oświetlenie ulic wyniosą 441.000 w tym:

- 10.000 § 4210 zakupy związane z oświetleniem miasta,
300.000 § 4260 energia elektryczna do oświetlenia ulic,
50.000 § 4270 konserwacja oświetlenia
1.000 § 4300 usługi związane z oświetleniem
80.000 § 6050 wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego

Rozdział 90019

- 3.000 § 4300 edukacja ekologiczna,
5.000 § 4390 ekspertyzy, opinie, programy z zakresu ochrony środowiska

Rozdział 90095

W rozdziale pozostała działalność na wydatki przeznaczono łącznie **504.000 zł**, w tym:

- 6.000 § 3020 wydatki na BHP
210.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych
16.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
42.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,
6.000 § 4120 składki na Fundusz Pracy,
40.000 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście),
10.000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników gospodarczych
3.000 § 4270 zakup usług remontowych,
4.000 § 4300 zakup usług pozostałych,
7.000 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
160.000 § 6616 dotacja celowa przekazania gminie na realizację zadania pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu przeznacza się kwotę 1.542.250 zł, w tym:

- Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (rozd.92113) 1.000.000zł
Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) 412.250 zł.

Na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznaczona jest kwota **64.000 zł**.

Na pozostałą działalność kulturalną w mieście kwota 63.000 zł (rozd. 92195).
Na ochronę zabytków przeznaczona jest kwota 3.000 (rozd. 92120)

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w mieście przeznaczona jest kwota **159.000 zł**

24.000 § 2360 na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta”,

135.000 § 4170, 4210, 4270, 4300, na umowy zlecenia, zakupy i usługi dotyczące imprez sportowych organizowanych przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej.

