

UCHWAŁA NR 170/XXIX/2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulegają dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości **27.845.332,60 zł**,
w tym:
dochody bieżące po zmianach **26.431.064,60 zł**,
dochody majątkowe bez zmian **1.414.268,00 zł**,

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem
w wysokości **30.658.932,60 zł**,
w tym:
wydatki bieżące po zmianach **25.583.190,60 zł**,
wydatki majątkowe po zmianach **5.075.742,00 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 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
/-/
Grzegorz Smoliński

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 170 /XXIX /2016
z dnia 11 października 2016**

Zwiększa się dochody budżetowe łącznie o kwotę 179.650,00 zł. w związku z uzyskaniem większych wpływów niż pierwotnie planowano:

W rozdz. 40002 §0690 zwiększa się plan dochodów wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.700 zł.
W rozdz. 70005 §0550 zwiększa się plan dochodów z tyt. wieczystego użytkowania o kwotę 36.400 zł.

W rozdz. 70005§0920 zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 6.300,00 zł.

W rozdz. 75618 §0690 zwiększa się plan dochodów z tyt. opłat cmentarnych o kwotę 7.000,00 zł.

W rozdz. 75814 §0920 zwiększa się plan dochodów z tyt. odsetek bankowych o kwotę 25.500 zł.

W rozdz. 75618 §0490 zwiększa się plan dochodów z tyt. zajęcia pasa jezdni o kwotę 53.000 zł.

W rozdz. 80104 §2030 , w związku z uzyskaniem zwiększonej datacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.750,00 zł.

W rozdz. 85295 §0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 w związku z uzyskiwaniem wpływów z prac społecznie użytecznych.

Zwiększa się wydatki budżetowe i dokonuje przeniesień w wydatkach bieżących.

W rozdz. 40002 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na zakup wodomierzy, celem ich wymiany we wszystkich domostwach.

W rozdz. 71035 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 celem przeznaczenia na remont alejek na cmentarzu komunalnym.

W rozdz.75411 § 2300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

W rozdz. 80103 §2540 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000,00 z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie tzw. klasy „0”.

W rozdz. 85202 §4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 na opłacenie Domów Pomocy Społecznej dla mieszkańców.

W rozdz. 85219§411, §4300, §4360 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 21.980 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych.

W rozdz. 85228 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla mieszkańców.

W rozdz. 90002 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 celem zabezpieczenia środków na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta.

W rozdz. 90004§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni miejskiej.

Zmniejsza się wydatki bieżące:

W rozdz. 70005§4590 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 299.330,00 zł. Ze względu na niższe wyceny gruntów kwota nie zostanie w pełni wydatkowana. Oszczędności przenosi się do innych obszarów.

W rozdz. 80104 §4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.000 zł. i przenosi się do rozdz. 80103 §2540

Dokonuje się przeniesień w wydatkach majątkowych:

W rozdz. 60016§6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 685.700 zł. na zadaniu pn. „Projektowanie przebudowy ulic na terenie miasta, 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. Błońskiej 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.”

W rozdz. 60016§6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000 na zadaniu pn. „Park&Ride przy WKD:budowa drogi dojazdowej-przedłużemnie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD-prace przygotowawcze”

W rozdz. 90004 §6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego” o kwotę 191.200 zł. Po przetargu uzyskano mniejsze kwoty wykonania zadania. Oszczędności przesuwa się na inne inwestycje.

W rozdz. 90006§6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 369.700,00 zł. na zadaniu pn. „Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych” zadanie w 2016 roku nie zostanie wykonane

W rozdz. 70005§6060 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96.000 zł. na zadaniu pn. „Gospodarka gruntami i nieruchomościami-zakupy inwestycyjne”

W rozdz. 71035 §6050 zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt oraz wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym” o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia cmentarza.

W rozdz. 40002 §6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa (teren parku miejskiego)” i przeznacza kwotę 6.900 na realizację zadania.

W rozdz. 90001 §6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa (teren parku miejskiego)” i przeznacza kwotę 4.300,00 na realizację zadania.

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński*