

UCHWAŁA NR 280 /XLIII /2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 wydatki inwestycyjne z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na projekty finansowane ze środków UE 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	30.315.893,66 zł,
w tym:	
dochody bieżące po zmianach	29.498.374,00 zł,
dochody majątkowe po zmianach	817.519,66 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	33.169.253,32 zł
w tym:	
wydatki bieżące po zmianach	26.049.473,32 zł,
wydatki majątkowe po zmianach	7.119.780,00 zł,
3. Ustala się planowane	
Przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach	3.697.925,70 zł,
Rozchody budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach	844.566,04 zł,
Deficyt Miasta Podkowa Leśna po zmianach	2.853.359,66 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Emilia Drzewicka

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 280/XLIII//2017
z dnia 21 grudnia 2017**

Zmniejsza się planowane dochody miasta ze względu na mniejsze wpływy niż pierwotnie planowano:

Rozdz. 60016 § 6257 o kwotę 847.000 (realizacja projektów ze środków UE tj. budowa ścieżek rowerowych oraz parkingu typu P&R wydłużyła się co skutkuje brakiem możliwości pozyskania kwot w 2017r.)

Rozdz. 70005 § 0.970 o kwotę 37.000 mniejsze wpływy niż pierwotnie zaplanowano

Rozdz. 70005 § 6257 o kwotę 200.000 (realizacja projektu ze środków UE -Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wydłuża się co skutkuje brakiem możliwości pozyskania kwot w 2017r.)

Rozdz. 90001 § 0690 o kwotę 650 zł mniejsze wpływy niż pierwotnie zaplanowano

Rozdz. 90004 § 2460 o kwotę 6.026 – mniejsza dotacja ze względu na niższą wartość umowy niż kosztorys

Rozdz. 90004 § 6280 o kwotę 8.553 – mniejsza dotacja ze względu na niższą wartość umowy niż kosztorys

Rozdz. 92120 § 2020 o kwotę 4.200 – mniejsza dotacja niż pierwotnie planowano

Zwiększenie planu dochodów ze względu na większe wpływy niż pierwotnie planowano:

W rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 11.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano.

W rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 80.000 (podwyższenie stawek, większa ilość dzierżawców i wynajmujących)

W rozdz. 70005 § 0760 o kwotę 75.300 (spłata mieszkańca całości przekształcenia)

W rozdz. 70005 § 0920 o kwotę 2.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 71035 § 0690 o kwotę 4.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75023 § 0630 o kwotę 4.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75085 § 0970 o kwotę 6.320 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75615 § 0330 o kwotę 2.900 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75615 § 0500 o kwotę 5.500 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 7.400 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75616 § 0430 o kwotę 230 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75616 § 0640 o kwotę 621 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 5.820 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 59.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 2.078 – zwiększenie subwencji oświatowej

W rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 107.654 zł w związku z przyznaniem rezerwy subwencji ogólnej

W rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 51.300 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 80104 § 0920 o kwotę 300 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 85219 § 0920 o kwotę 200 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 55 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 85228 § 0830 o kwotę 5.900 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90001 § 0920 o kwotę 960 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 11.000 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90002 § 0640 o kwotę 2.350 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90002 § 0491 o kwotę 700 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

W rozdz. 90005 § 0830 o kwotę 30.043 - większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano

Zmniejszenia wydatków bieżących:

W rozdz. 40002 §4300 o kwotę 180.000- niższy koszt wymiany wodomierzy niż pierwotnie założono

W rozdz. 40002 § 4610 o kwotę 1.000 – nie wykorzystano kwoty planu

W rozdz. 70005 § 4530 o kwotę 10.000 – nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 99.000 – nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 71004 §4300 o kwotę 40.000 – nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 71035 §4300 o kwotę 10.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 71035 §4530 o kwotę 7.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4010 o kwotę 85.000 – nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4040 o kwotę 8.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4110 o kwotę 40.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4120 o kwotę 10.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4300 o kwotę 20.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4430 o kwotę 2.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75023 §4700 o kwotę 5.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75075 §4190 o kwotę 5.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75075 §4210 o kwotę 9.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 75702 §8110 o kwotę 20.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85202 §4330 o kwotę 16.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85214 §3110 o kwotę 12.800 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85216 §3110 o kwotę 14.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85415 §3240 o kwotę 5.900 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85416 §3240 o kwotę 10.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85504 §4010 o kwotę 8.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 85510 §4330 o kwotę 19.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 90001 §4530 o kwotę 35.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 90003 §4210 o kwotę 5.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

W rozdz. 90004 §4300 o kwotę 50.000 - nie wykorzystano całości kwoty planu

Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych:

Na zadaniu pn. „Projekt i wykonanie spinki wodociągów” zmniejsza się plan o kwotę 34.000. Zadanie nie zostało wykonane w 2017 r. Realizacja przesunięta na 2018r

Na zadaniu pn. „Dokumentacje projektowe przebudowy ulic na terenie miasta m.in.. Miejska, Sójek. Przebudowa ulic na terenie miasta m.in.: ul.Kwiatowa na odcinku Wrzosowa-Paproci granica miasta; Rondo ul. Bukowa/Lipowa/Topolowa; ulica Główna na odcinku Lotnicza-Miejska; ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa” zmniejszenie o kwotę 80.000 zł Zadanie zrealizowane .

Na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storczyków)” zmniejszenie o kwotę 182.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Częściowe płatności przesunięto na 2018 rok.

Na zadaniu pn. „Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” zmniejszenie planu łącznie o kwotę 1.000.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatności będą realizowane w 2018 r.

Na zadaniu pn. „Projekt pn. „P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia” zmniejszenie o kwotę łącznie 150.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość po przetargach mniejsza niż wartość kosztorysowa.

Na zadaniu pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul .Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego” zmniejszenie o kwotę 70.000 zł .Zadanie w trakcie realizacji. Płatności przesunięte na 2018 rok.

Na zadaniu pn. „Projekt pn. "Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej”, zmniejszenie łącznie o kwotę 800.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na trudności w pozyskaniu wykonawcy, zadanie planowane jest do wykonania w 2018 r.

Na zadaniu pn. „Zakupy Inwestycyjne- Rada Miasta (zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia sesji)”Zmniejszenie o kwotę 20.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zakupów bieżących ze względu na koszty poszczególnych elementów poniżej 3.500 zł.

Na zadaniu pn. „Projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej” zmniejszenie o kwotę 16.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Częściowa płatność przesunięta na 2018 r.

Na zadaniu pn. „Projekt przebudowy Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej” Zmniejszenie o kwotę 50.000 zł. Realizacja projektu i płatności planowane na lata 2018-2019.

Na zadaniu pn. „Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego” Zmniejszenie o kwotę 50.000. Zadanie zrealizowane. Wartość po przetargach mniejsza niż wartość kosztorysowa.

Na zadaniu pn. „Budowa ścieżek edukacji ekologicznej w Miejskim Parku Leśnym ”zmniejszenie o kwotę 20.000 zł. Zadanie nie zostało wykonane w 2017 roku ze względu na brak dotacji z WFOŚiGW.

Na zadaniu pn. „Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych” zmniejszenie o kwotę 300.000 zł. Zadanie zrealizowano w mniejszym zakresie ze względu na brak wykonawców na rynku.

Na zadaniu pn. „Rewitalizacja Miejskiego Parku Leśnego- przebudowa stawu i przepustów” zmniejszenie o kwotę 240.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość po przetargu niższa niż wartość kosztorysowa.

Na zadaniu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w mieście Podkowa Leśna.” Zmniejszenie o kwotę 24.325,54. Zadanie zrealizowane. Wartość po przetargu niższa niż wartość kosztorysowa.

Na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa "Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna" Zmniejszenie o kwotę 11.247,12 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność przesunięta na 2018 rok.

Na zadaniu pn. „Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa

(projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza”
zmniejszenie o kwotę 66.420 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Płatności z zakresu ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część
nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa)
przesunięto na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta

Podkowa Leśna

/-/

Emilia Drzewicka