

**UCHWAŁA NR 86 /XVII /2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 22 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

- § 1.1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
 5. Zmianie ulegają planowane przychody miasta zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **28.030.702,26 zł** , w tym:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| dochody bieżące po zmianach | 26.555.102,26 zł |
| dochody majątkowe bez zmian | 1.475 600,00 zł |
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **29.812.827,26 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| wydatki bieżące po zmianach | 23.269.352,26 zł |
| wydatki majątkowe po zmianach | 6.543.475,00 zł |
3. Deficyt budżetu miasta wynosi po zmianach 1.782.125,00 zł
4. Przychody budżetu miasta po zmianach wynoszą 2.476.691,00 zł
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| wolne środki po zmianach | 2.476.691,00 zł |
|--------------------------|-----------------|
5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566,00 zł
- | | |
|--------------------------|---------------|
| spłata kredytu bez zmian | 694.566,00 zł |
|--------------------------|---------------|
- § 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
/-/ Grzegorz Smoliński

Uzasadnienie do Uchwały NR 86/XVII/2015

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta:

- o kwotę 2700,00 zł w rozdz. 75618 § 048 z tyt. zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- o kwotę 121.525.,00 w związku z otrzymanym Pismem z Ministerstwa Finansów o przyznanej kwocie z rezerwy subwencji ogólnej.

Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu:

- o kwotę 2700 zł w rozdz. 85154 § 4300 na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- o kwotę 5.000 zł w rozdz. 90001 § 4210 na zabezpieczenie środków za zakup pomp do przepompowni ścieków;
- o kwotę 140.000 zł w rozdz. 90001 § 4300 zabezpieczenie środków na przesył ścieków;
- o kwotę 110.000 zł w rozdz. 90002 § 4300 na zabezpieczenie środków na odbiór odpadów komunalnych.
- o kwotę 43.050 zł w rozdz. 75095 § 4300 na zabezpieczenie środków na wydatki związane z budową nowej strony internetowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 86.000 rozdz. 70005 § 4590 i przeznacza na wydatki majątkowe rozdz. 80101 § 6660 z przeznaczeniem na zwrot dotacji uzyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w związku z częściowym odzyskaniem podatku VAT.

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne:

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.

„Park & Ride” przy WKD: budowa drogi dojazdowej – przedłużenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD, prace przygotowawcze „ (dział 600 rozdz. 60016 § 6050) zmniejsza się o **kwotę 112.000** – zadanie w 2015 roku nie będzie zrealizowane.

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. Od stacji WKD-Podkowa Leśna do rezerwatu „Parów Sójek” (rozdz. 60016 § 6050) zmniejsza się o **kwotę 330.000 zł** – zadanie w 2015 roku nie będzie realizowane;

Zmniejsza się zadanie pn. „**Przebudowa ulic:** Warszawska (odc. Brwinowska-Główna) i nasadzenia zieleni, Bukowa (odc. Topolowa-do 40m za Grabową) wraz z elementami spowolnienia ruchu i nasadzeniami zieleni, Bukowa (odc. Grabowa-granica miasta) wraz z elementami spowolnienia ruchu, Akacyjowa (odc. Wschodnia-Sosnowa), Myśliwska (wyniesione skrzyżowanie w ciągu ulicy), **przebudowa ciągu ul. Kwiatowej – Paproci;**

projekty: węzeł Kościelna/Modrzewiowa i Jodłowa/Reymonta (odc. Bukowa-Żeromskiego), przebudowa ciągu ul. Kwiatowej – Paproci na odc. od skrzyżowania ul. Parkowej i Bluszczowej do granicy miasta z Owczarnią wraz z projektem progów spowalniających w ul. Wrzosowej oraz projekty organizacji ruchu wraz z realizacją i projekt budowlano-wykonawczy ciągu pieszo-rowerowego na odc. Podkowa Leśna Główna – ul. Podleśna” (dział 600 rozdz. 60016 § 6050) o **kwotę 1. 650.000 zł** w związku z wyłączeniem

z tego zadania zakresu przebudowy ciągu ul. Kwiatowej-Paproci. Ten element zadania nie będzie realizowany w 2015 roku.

W związku z powyższym zmianie ulega nazwa zadania, polegająca na wykreśleniu z nazwy zadania członu „przebudowa ciągu ul. Kwiatowej – Paproci „

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. ” Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zakupy inwestycyjne” (rozd. 70005 § 6060) o kwotę **18.700** zł. Zadanie zostało zrealizowane i plan wydatków dostosowano do rzeczywistego wykonania.

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. ” Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji (SIM)” (rozd.92195 § 6057) o kwotę **44.300** zł oraz to samo zadanie w rozdz. 92195 § 6059 o kwotę 7.400 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Plan dostosowano do rzeczywistego wykonania.

Zmniejsz się plan wydatków na zadaniu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG” (rozd. 90095 § 6616) o kwotę **43.000** zł. Zadanie w zakresie 2015 roku zostało zrealizowane.

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa nowej strony internetowej wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych”(rozd. 75023§ 6050) o kwotę **43.050 zł**. środki przesunięto do realizacji z klasyfikacji 75095 § 4300 w związku z otrzymaniem dotacji na zadania bieżące z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji .

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński