

UCHWAŁA NR 72/VIII/2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

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

3. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	32.038.707,46 zł,
w tym:	
dochody bieżące po zmianach	31.044.702,06 zł,
dochody majątkowe po zmianach	994.005,40 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	36.299.704,18 zł,
w tym:	
wydatki bieżące po zmianach	29.470.491,06 zł,
wydatki majątkowe po zmianach	6.829.213,12 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Michał Gołąb

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Nr 72/VIII/2019
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

Zwiększenie planu dochodów:

W rozdz. 60016§ 6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.000 zł w związku z planowanymi dochodami z tytułu środków z UE na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych etap I.

W rozdz. 70005§6257 zwiększa się plan dochodów o kwotę 221.000 zł w związku z planowanymi dochodami z tytułu środków z UE na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wykonanej w 2018 roku.

W rozdz. 75615 §0910 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.485,60 w związku z uzyskaniem większej kwoty niż pierwotnie planowano.

W rozdz. 75618 §6680 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.445,40 w związku ze zwrotem środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 roku.

W rozdz. 80106 §2030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.644 zł w związku z otrzymaniem wyższej dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdz. 90005 wprowadza się plan dochodów związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE na projekt „Podkowa Leśna=Human Smart Town” w kwocie ogólnej 704.843,00 zł. Z tego na dotacje na zadania bieżące łącznie kwota 376.283 zł (§2057 i §2059) oraz dotacja na zadania inwestycyjne łącznie kwota 328.560,00 zł (§6257 i §6259).

Zmniejsza się plan dochodów:

W rozdz. 45801§2920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 413.605,00 zł w związku z uzyskaniem informacji o ostatecznie dużo niższej przyznanej subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków zwiększa się łącznie o kwotę 775.813 zł, w tym:

W rozdz. 60016§6057 i §6059 **zmniejsza się** plan wydatków łącznie o kwotę **207.081 zł** na zadaniu inwestycyjnym Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna." W 2019 roku planuje się niższe zaangażowanie środków.

W rozdz. 60016§ 6050 tworzy się zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: Błońską, Warszawską, Helenowską, Główną” w kwocie **70.970 zł**. Zadanie pierwotnie planowano do wykonania w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 roku. Jednak długotrwała procedura uzgodnień z PGE Dystrybucja uniemożliwiła ich realizację do końca czerwca 2019 roku.

W rozdz. 60016§ 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.”. Na zabezpieczenie potrzebnych środków dot. przebudowy ul. Modrzewiowej. Środki przenosi się z zadania pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.”

W rozdz. 60016 § 6050 tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej” i wpisuje się do WPF jako zadanie do realizacji w latach 2019-2020, z planowanym limitem wydatków na 2020 rok w wysokości 95.000,00 zł. W 2019 roku nie planuje się poniesienia wydatku.

W rozdz. 90005 w §421, 4300, 401, 411, 412, 205 odpowiednio z końcówkami „7” i „9” wprowadza się zadanie bieżące w łącznej kwocie **473.732,00** na wydatki związane z częścią bieżącą realizowanego zadania "Podkowa Leśna=Human Smart Town". Zadanie dofinansowane ze środków UE planowane jest do realizacji w latach 2019-2021.

W rozdz. 90005§ 605 z końcówkami „7” i „9” tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town" w kwocie **438.192,00 zł**. Kwota ta stanowi część inwestycyjną realizowanego projektu. Zadanie dofinansowane ze środków UE planowane jest do realizacji w latach 2019-2021.

W rozdz. 92195 § 2360 zwiększa się plan na dotacji celowych o kwotę 5.000,00 zł. , celem zabezpieczenia środków na dotacje z zakresu kultury. Środki przenosi się z dotacji przeznaczonych na kulturę fizyczną.

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Michał Gołąb*