

UCHWAŁA NR 205 / XLIV / 2014
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulegają planowane kwoty dotacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej udzielane z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulegają planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się **dochody** budżetu miasta ogółem w wysokości **24.007.013,78 zł**, w tym:
 - dochody bieżące bez zmian - 23.517.013,78
 - dochody majątkowe bez zmian - 490.000
2. Ustala się **wydatki** budżetu miasta ogółem w wysokości **27.117.013,78 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące po zmianach - 23.711.347,78
 - wydatki majątkowe po zmianach - 3.405.666
3. Deficyt budżetu miasta bez zmian wynosi **3.110.000 zł**
4. Przychody budżetu miasta bez zmian wynoszą **3.834.566 zł**
 - wolne środki - 3.804.566
 - przychody ze spłat pożyczek - 30.000
5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą **724.566 zł**
 - udzielone pożyczki - 30.000
 - spłata kredytu - 694.566

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 205 / XLIV / 2014
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały:

- zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta:

- o **80.000 zł** w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wykonanie kompleksowego projektu organizacji ruchu w mieście. Istniejąca stała organizacja ruchu w zakresie dróg gminnych wprowadzona została w 2005 roku i jest na bieżąco uaktualniana przy okazji modernizacji poszczególnych dróg, a szczególnie w przypadku wykonywania nawierzchni trwałych (kostka, asfalt). Aktualnie panujące warunki ruchu na terenie miasta nie wskazują na konieczność wprowadzania znacznych zmian w istniejącej organizacji ruchu i opracowywania w większym zakresie nowych rozwiązań;

- o **27.000 zł** w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na konserwację sieci kanalizacyjnej w mieście,

- o **40.000 zł** w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na opłatę za odbiór ścieków przez ZWiK w Grodzisku Mazowieckim,

- o **40.000 zł** w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta,

- o **17.000 zł** w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na sprzątanie miasta,

- o **6.000 zł** w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na konserwację oświetlenia ulicznego,

zmiany w dziale 900 dostosowują plan wydatków do umów zawartych po przetargach;

- o **280.000 zł** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Orlej. Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej, długotrwałość uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń, obowiązek przestrzegania reżimów technologicznych związanych z okresem zimowym, planuje się rozłożyć realizację inwestycji na dwa lata;

- o **100.000 zł** w rozdziale 80001 „Szkoły podstawowe” dot. rozliczenia finansowego inwestycji „budowa hali sportowej przy szkole samorządowej ...” z uwagi na przeciągające się sprawy sądowe;

- zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta:

- o **380.000 zł** w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne;

- o **155.000 zł** w rozdziale 80001 „Szkoły podstawowe” na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych zgodnie z otrzymanymi w ubiegłym roku środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

- o **30.000 zł** w rozdziale 80001 „Szkoły podstawowe” na remont sali nr 6 w starym skrzydle szkoły samorządowej, przeznaczonej dla uczniów klas I;

- o **5.000 zł** w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” na zakup aparatu medycznego (Analizatora składu ciała MC-780 MA) dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim;

- o **10.000 zł** w dziale 926 „Kultura fizyczna” na wydatki bieżące związane z organizacją otwartych turniejów sportowych, rodzinnych pikników sportowo – ekologicznych z udziałem mieszkańców Podkowy Leśnej, a także mieszkańców sąsiadujących miejscowości oraz na udział dzieci i młodzieży podkowieńskiej w turniejach sportowych Stowarzyszenia Mazovia;

- **zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta** w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”:

- **zmniejszają się o 20.000 zł** wpłaty na fundusz celowy dot. wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim (§ 3000), a
- **zwiększają się o 30.000 zł** wpłaty na fundusz celowy dot. wydatków inwestycyjnych (§ 6220) na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Mazowieckim.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się następujących zmian:

1.zdjąć z wykonania zadania:

- przebudowa ulicy Kwiatowej (odc. Paproci-Czeremchowa i spowalniacze na ul. Wrzosowej)
- projekt na ulicę Kasztanową
- projekt na ulicę Kukulek (odc. Ptasia-Sójek)

2. wprowadzić do wykonania zadanie:

- projekt przebudowy ciągu ul. Kwiatowej – Paproci na odcinku od skrzyżowania ulicy Parkowej i Bluszczowej do granicy miasta z Owczarnią wraz z projektem progów spowalniających w ul. Wrzosowej
- przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (Lipowa – 40m za Grabową)
- przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej

uzasadnienie:

Zadanie inwestycyjne „przebudowa ulicy Kwiatowej (odc. Paproci-Czeremchowa i spowalniacze na ul. Wrzosowej)” ze względu na trwającą procedurę odwoławczą dotyczącą braku pozytywnych uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie geometrii drogi i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodzkiego nie jest realne do wykonania w bieżącym roku. Aktualnie złożona została nowa wersja projektu do zatwierdzenia łącznie z wnioskiem do Ministra o odstępstwo od wymagań „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” .

Rezygnacja w bieżącym roku z wykonania dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy Kasztanowej i Kukulek (odc. Ptasia- Sójek) pozwoli na ewentualne przeznaczenie większych środków na kontynuację zadań już rozpoczętych i częściowo zrealizowanych tj. przebudowa ulicy Bukowej.

Jednocześnie należy zauważyć, że nadmierna ilość dokumentacji projektowych bez zabezpieczenia finansowego na ich realizację powoduje przedawnienie ich ważności skutkujące w następstwie poniesieniem dodatkowych środków na ich aktualizację.

Wprowadzenie zadania „ projekt przebudowy ciągu ul. Kwiatowej – Paproci na odcinku od skrzyżowania ulicy Parkowej i Bluszczowej do granicy miasta z Owczarnią wraz z projektem progów spowalniających w ul. Wrzosowej” wymaga pozostawienia środków na zapłacenie części projektowej po uzyskaniu uzgodnień.

Uwolnione środki finansowe po rezygnacji z przebudowy odcinka ulicy Kwiatowej proponuję przeznaczyć na wykonanie przebudowy ulicy Bukowej na odcinku 500m (Lipowa – 40m za Grabową) i Warszawskiej na odcinku od. ul. Brwinowskiej do ul. Głównej, na które posiadamy aktualną dokumentację projektową i wymagane pozwolenia na wykonanie.

Zmiany w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic” nie powodują zmian w planie finansowym budżetu miasta.

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski*