



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r.

Poz. 1800

UCHWAŁA NR 48/XI/2015 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 30 lipca 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 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 wydatki budżetu miasta na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają zapisy tabeli „dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulegają zapisy tabeli „zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 26.896.373,82 zł, w tym:

- dochody bieżące bez zmian - 25.420.773,82

- dochody majątkowe bez zmian - 1.475.600

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 28.296.373,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące po zmianach - 22.966.926,82

- wydatki majątkowe po zmianach - 5.329.447

3. Deficyt budżetu miasta bez zmian wynosi 1.400.000 zł

4. Przychody budżetu miasta bez zmian wynoszą 2.094.566 zł

- wolne środki bez zmian - 2.094.566

5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566 zł

- spłata kredytu bez zmian - 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 Podkowa Leśna:
Grzegorz Smoliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna

z dnia 30 lipca 2015 r.

zmieniający Tabelę Nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 735 200,00	44 800,00	1 780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 735 200,00	44 800,00	1 780 000,00
		6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	44 800,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	- 79 116,00	270 884,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 79 116,00	270 884,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	- 79 116,00	270 884,00
801			Oświata i wychowanie	10 463 619,00	34 316,00	10 497 935,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 106,00	34 316,00	176 422,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 058,00	34 316,00	93 374,00
Razem:				28 296 373,82	0,00	28 296 373,82

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r.
zmieniający Tabelę Nr 6 do uchwały budżetowej miasta na 2015 r.**

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/inne	Kredyty, pożyczki
1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)	3.448	3.448	-	-
2. 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); 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 (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.600.000	1.600.000	-	-
3. <u>Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG</u> (dział 700 rozdz. 70005 § 6616)	100.000	100.000	-	-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	730.000	730.000	-	-
5. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	13.999	13.999	-	-
7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	700.000	700.000	-	-
8. Szkoła samorządowa – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	150.000	150.000	-	-
9. Przedszkole samorządowe – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	100.000	100.000	-	-
10. Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej (dział 900 rozdz. 90004 § 6050)	750.000	476.000	274.000	-
11. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)	80.000	80.000	-	-
12. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakupy inwestycyjne (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)	200.000	200.000	-	-
13. Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji (SIM) (dział 921 rozdz. 92195 § 6057)	750.000	-	750.000	-
14. Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji (SIM) (dział 921 rozdz. 92195 § 6059)	132.000	132.000	-	-
Ogółem	5.329.447	4.305.447	1.024.000	-

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 48/XI/ 2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r.
zmieniający Tabelę Nr 8 do uchwały budżetowej miasta na 2015 r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2015 r.									
						Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania				
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:															
Priorytet: I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
Działanie: 1.7 – Promocja gospodarcza															
Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społecz. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW															
		150 15011	13.821,34	13.821,34	0	3.448	3.448			3.448	0				0
z tego	2011		6.269,95	6.269,95	0										
	2012		110,61	110,61	0										
	2013		0	0	0										
	2014		3.992,78	3.992,78	0										
	2015		3.448,00	3.448,00	0	3.448	3.448			3.448	0				0

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
Priorytet:														
Działanie: 6.1. Kultura														
Nazwa projektu: Budowa zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowa Leśna		900 92195	882.000	132.000	750.000	882.000	132.000			132.000	750.000			750.000
z tego 2015			882.000	132.000	750.000	882.000	132.000			132.000	750.000			750.000
Łącznie projekty			1.421.524,32	671.524,32	750.000	999.447	249.447			249.447	750.000			750.000
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 48/XI/2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 lipca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej miasta na 2015 r.**

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2015 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus	1.930.172
	dział 801 rozdz. 80101 § 2540	1.726.752
	dział 801 rozdz. 80150 § 2540	93.374
	dział 801 rozdz. 80101 § 2830	10.646
	dział 801 rozdz. 80103 § 2540 - klasa "0"	99.400
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima	700.900
	dział 801 rozdz. 80110 § 2540	700.900
3.	Klub Rodzinny IHAHA	220.900
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	113.404
	dział 801 rozdz. 80149 § 2540	107.496
4.	Punkt Przedszkolny NA AKACJOWEJ	119.000
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	67.527
	dział 801 rozdz. 80149 § 2540	51.473
5.	Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywcy	66.300
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	66.300
	Ogółem	3.037.272

Ostateczna wielkość dotacji dla poszczególnych jednostek uzależniona jest od liczby dzieci wykazywanych w składanych sprawozdaniach.

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 48/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r.
zmieniający Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej miasta na 2015 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	w tym:		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	1.472.447	0	1.435.000	37.447
1.	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>	<i>17.447</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.447</i>
	dział 150 rozdz. 15011 § 6639	3.448	0	0	3.448
	dział 750 rozdz. 75095 § 6639	13.999	0	0	13.999
2.	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	<i>1.455.000</i>		<i>1.435.000</i>	<i>20.000</i>
	dział 921 rozdz. 92113 § 2480	1.090.000	0	1.090.000	0
	dział 921 rozdz. 92116 § 2480	345.000	0	345.000	0
	dział 921 rozdz. 92118 § 2320	20.000	0	0	20.000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3.140.272	0	3.026.626	113.646
1.	<i>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</i>	<i>3.037.272</i>	<i>0</i>	<i>3.026.626</i>	<i>10.646</i>
	dział 801 rozdz. 80101 § 2540	1.726.752	0	1.726.752	0
	dział 801 rozdz. 80101 § 2830	10.646	0	0	10.646
	dział 801 rozdz. 80103 § 2540	99.400	0	99.400	0
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	247.231	0	247.231	0
	dział 801 rozdz. 80110 § 2540	700.900	0	700.900	0
	dział 801 rozdz. 80149 § 2540	158.969	0	158.969	0
	dział 801 rozdz. 80150 § 2540	93.374	0	93.374	0
2.	<i>Organizacje pozarządowe</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103.000</i>
	dział 851 rozdz. 85154 § 2360	13.000	0	0	13.000
	dział 921 rozdz. 92195 § 2360	65.000	0	0	65.000
	dział 926 rozdz. 92695 § 2360	25.000	0	0	25.000
	Ogółem	4.612.719	0	4.461.626	151.093