

UCHWAŁA NR 198/XXXIII/2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane dotacje budżetu miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	28.157.991,60 zł
w tym:	
dochody bieżące po zmianach	26.996.471,60 zł,
dochody majątkowe po zmianach	1.161.520,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	28.974.005,60 zł,
w tym:	
wydatki bieżące po zmianach	25.002 326,60 zł,
wydatki majątkowe po zmianach	3.971.679,00 zł.

3. Deficyt budżetu miasta po zmianach wynosi **816.014,00 zł.**

4. Ustala się przychody miasta w wysokości **1.510 580,04 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 198/XXXIII/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

Dokonyje się zmian w planie dochodów:

Zwiększa się dochody w związku z większymi wpływami łącznie o kwotę 385.975 w tym :

40002 § 0690 o kwotę	1.200	§ 0830 o kwotę	10.000,	§ 0920 o kwotę	800 zł
70005 § 0920 o kwotę	2.000				
71035 § 0690 o kwotę	8.500				
75023 § 0970 o kwotę	25.500				
75615 § 0330 o kwotę	11.100	§ 0910 o kwotę	450 zł		
75616 § 0330 o kwotę	2.400	§ 0690 o kwotę	2.500,		
75618 § 0410 o kwotę	4.000	§ 0490 o kwotę	18.900,	§ 0690 o kwotę	1.000,
				§ 0910 o kwotę	300 zł
75621 § 0020 o kwotę	37.000				
75801 § 2920 o kwotę	84.538				
75802 § 2750 o kwotę	133.634				
80103 § 0830 o kwotę	3.700				
80104 § 0920 o kwotę	123				
80106 § 0830 o kwotę	31.200				
85212 § 0920 o kwotę	60	, §0970 o kwotę	280		
90001 § 0690 o kwotę	2.290				
90002 § 0690 o kwotę	1.500				
90019 § 0690 o kwotę	3.000				

**Zmniejsza się plan dochodów w związku z mniejszymi wpływami łącznie o kwotę 377.928zł:
w tym:**

70005 § 0970 o kwotę	50.000				
75615 § 0340 o kwotę	4.000	§0500 o kwotę	5.000		
75616 § 0340 o kwotę	5.500				
75616 § 0360 o kwotę	25.000				
75616 § 0910 o kwotę	7.500				
75618 § 0480 o kwotę	16.780				
80104 § 0660 o kwotę	5.000				
85212 § 2360 o kwotę	2.900				
85228 § 0830 o kwotę	2.500				
90002 §0910 o kwotę	1.000				
90004 § 6280 o kwotę	252.748				

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących:

- W planie dotacji zmniejsza się plan wydatków w związku z mniejszą ilością dzieci, w tym:
 - Rozdz. 80103 § 2540 zmniejsza się o kwotę 15.000
 - Rozdz. 80106 § 2540 zmniejsza się o kwotę 50.000
 - Rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się o kwotę 64.000
- Dokonyje się zmniejszeń w planie wydatków bieżących , w tym:

Rozdz. 40002	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	12.000
Rozdz. 60016	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	9.000
	§ 4270	zmniejsza się o kwotę	100.000
	§ 4430	zmniejsza się o kwotę	500
Rozdz. 70005	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	13.000
	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	50.000
	§ 4390	zmniejsza się o kwotę	14.000
	§ 4430	zmniejsza się o kwotę	20.000
Rozdz. 71004	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	2.000
	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	23.600
Rozdz. 71035	§ 4270	zmniejsza się o kwotę	4.500
	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	8.700
Rozdz. 75023	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	200.000
	§ 4110	zmniejsza się o kwotę	84.000
	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	20.000
	§ 4140	zmniejsza się o kwotę	4.000
	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	5.000
	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	10.000
	§ 4270	zmniejsza się o kwotę	2.000
	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	30.000
	§ 4360	zmniejsza się o kwotę	4.000
	§ 4420	zmniejsza się o kwotę	1.400
	§ 4430	zmniejsza się o kwotę	2.000
Rozdz. 75095	§ 4430	zmniejsza się o kwotę	800
Rozdz. 80104	§ 4330	zmniejsza się o kwotę	10.000
Rozdz. 80106	§ 4330	zmniejsza się o kwotę	5.000
Rozdz. 85153	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	3.000
Rozdz. 85154	§ 4110	zmniejsza się o kwotę	200
Rozdz. 85154	§ 4170	zmniejsza się o kwotę	12.100
Rozdz. 85154	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	80
Rozdz. 85154	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	1.400
Rozdz. 90001	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	57.000
	§ 4360	zmniejsza się o kwotę	5.500
	§ 4430	zmniejsza się o kwotę	600
Rozdz. 90003	§ 4210	zmniejsza się o kwotę	4.000
Rozdz. 90019	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	2.000
Rozdz. 90095	§ 4270	zmniejsza się o kwotę	3.000
Rozdz. 92120	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	2.000
	§ 4110	zmniejsza się o kwotę	1.000
	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	700
	§ 4390	zmniejsza się o kwotę	3.000
Rozdz. 92695	§ 4010	zmniejsza się o kwotę	5.000
	§ 4110	zmniejsza się o kwotę	1.000
Rozdz. 92695	§ 4120	zmniejsza się o kwotę	200
	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	19.996

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **140.600 zł.** na zadaniu pn:

„Projektowanie przebudowy ulic na terenie miasta, w tym m.in.: węzeł Jodłowa/Reymonta, węzeł Kościelna/Modrzewiowa, ciąg pieszo rowerowy na odcinku Podkowa Leśna Główna-ul. Podleśna, droga dojazdowa i ciąg pieszy do parkingu do ul. Blońskiej i peron WKD. Przebudowa ulic na terenie miasta, w tym m in.: ciąg ulicy Kwiatowej-Paproci. Projekty organizacji ruchu wraz z wykonaniem na terenie miasta.” Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000 zł** na zadaniu pn. „Park&Ride przy WKD: budowa drogi dojazdowej-przedłużenie ul. Blońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul Blońskiej i peronu WKD-prace przygotowawcze” – zadanie zostanie wykonane. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.900 zł** na zadaniu pn.” Plan zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej” Zadanie zostanie wykonane. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.563 zł** na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego”. Zadanie wykonano. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **35.000 zł** na zadaniu pn. „Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych” Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **344.000 zł.** na zadaniu pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście”. Zadanie zostanie wykonane. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000** na zadaniu pn. „ Zakupy inwestycyjne-oczyszczanie miasta”. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach. Zadanie wykonane.

Zmniejsza się plan wydatków o **kwotę 8.000 zł** na zadaniu pn. „Projekt oraz wykonanie oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym”. Zadanie w trakcie realizacji, będzie elementem niewygasających wydatków. Zmniejszenie planu wynika z urealnienia kwot po zawartych umowach.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500.000 zł** na zadaniu pn. ”Przebudowa ul. Reymonta na odcinku ul. Słowackiego do ul. Żeromskiego w Podkowie leśnej”. Zadanie w trakcie realizacji. Większość prac zostanie wykonana w 2017 roku.

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński*