

UCHWAŁA NR 312/XLVII/2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 22 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 dochody na zadania zlecone budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

4. Zmianie ulegają planowane wydatki zlecone budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

6. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmianie ulegają planowane wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

8. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu miasta Podkowa leśna zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem

w wysokości **32.474.106,00 zł,**

w tym:

dochody bieżące po zmianach **29.924.106,00 zł,**

dochody majątkowe bez zmian **2.550.000,00 zł,**

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem

w wysokości **38.242.495,72 zł**

w tym:

wydatki bieżące po zmianach **27.687.863,60 zł,**

wydatki majątkowe po zmianach **10.554.632,12 zł,**

3. Ustala się deficyt w wysokości **5.768.389,72 zł,**

4. Ustala się przychody w wysokości **6.762.955,76 zł,**

wolne środki w wysokości 3.694.797,00 zł w tym na pokrycie deficytu kwota 2.700.230,96 zł

kredyt lub pożyczka w wysokości 3.068.158,76 zł.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Wojciech Żółtowski

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr 312/XLVII /2018
z dnia 22 maja 2018 r.**

Dokonywane są zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80101 w §205 łącznie o kwotę 42.770,00 w związku z realizacją projektu „Akademia Otwartego Umysłu” współfinansowanego ze środków UE.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 527 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z zadaniami USC i dowody osobiste.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000 z tyt. dotacji na rządowy projekt „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 60016 §6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych 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.” O kwotę 1.100.000 zł.

W rozdz. 75011 zmniejsza się plan wydatków za zadania zlecone związane z działalnością USC i wydawaniem dowodów osobistych.

W rozdz. 75831 §2930 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.388 zł w związku ze zmniejszeniem należnej kwoty wpłaty do budżetu państwa z tyt. tzw. „janosikowe”.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.770,00 w §401,411,412 na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania związane z projektem „Akademia Zdrowego Umysłu” realizowanego ze środków UE.

W rozdz. 80104 §2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 85.200 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola w związku z mniejszą ilością dzieci niż pierwotnie planowano.

W rozdz. 80110 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 26.332 zł . Środki przenosi się do wyodrębnionego rozdz. 80152 na dzieci niepełnosprawne w klasach dawnego gimnazjum.

W rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.968 w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w związku z mniejszą ilością dzieci niepełnosprawnych niż pierwotnie planowano.

Tworzy się nowy rozdział 80152 i wprowadza się plan wydatków na łączną kwotę 180.000,00 w związku z koniecznością wyodrębnienia w nowej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatków na dzieci niepełnosprawne będące uczniami klas gimnazjalnych.

W rozdz. 85230 §3100 zmniejsza się plan o kwotę 3.000 w związku ze zmniejszeniem otrzymanej dotacji na rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdz. 90004 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne.”

W rozdz. 90006 §6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 400.000 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11”.

W rozdz. 92113 §6220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.185 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na zakup inwestycyjne (wyposażenie pracowni filmowej) w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE.

*Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Wojciech Żółtowski*