

**UCHWAŁA Nr 58 / XIII / 2011**  
**RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ**  
**z dnia 13 października 2011 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie miasta**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwała, co następuje:*

**§ 1**

**I. Zwiększa się planowane dochody budżetu** **226.406,64 zł**

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa **180.450 zł**

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozd. 80195 Pozostała działalność 35.328,00 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **25.311,30 zł**

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **4.466,70 zł**

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **4.717,50 zł**

§ 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **832,50 zł**

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **10.628,64 zł**

**II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu** **226.406,64 zł**

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 180.450 zł

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **75.500 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **30.000 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **9.550 zł**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **65.400 zł**

rozd. 80195 Pozostała działalność 35.328,00 zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne **1.751,85 zł**

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne **309,15 zł**

§ 4127 składki na Fundusz Pracy **283,05 zł**

§ 4129 składki na Fundusz Pracy **49,95 zł**

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	11.531,10 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	2.034,90 zł
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	935,00 zł
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	165,00 zł
§ 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.147,30 zł
§ 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.790,70 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych	663,00 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych	117,00 zł
§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.717,50 zł
§ 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	832,50 zł
<b>w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.628,64 zł

## § 2

**I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu** **53.500 zł**

**w dziale 600 Transport i łączność**  
 rozd. 60016 Drogi publiczne gminne  
 § 4270 zakup usług remontowych **53.500 zł**

**II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu** **53.500 zł**

**w dziale 600 Transport i łączność**  
 rozd. 60016 Drogi publiczne gminne  
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ulic) **25.000 zł**

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
 rozd. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych  
 § 4270 zakup usług remontowych **28.500 zł**

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 19.670.207,00 zł**  
**Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 28.080.661,00 zł**

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 58 / XIII / 2011  
Rady Miasta Podkova Leśnej z dnia 13 października 2011 r.**

**Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu miasta:**

- o **75.500 zł** w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” tytułem zwiększenia subwencji oświatowej. Kwota ta przyznana została Miastu na wniosek niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i zostanie przekazana szkole na doposażenie nowo wybudowanej sali gimnastycznej;

- o **104.950 zł** również w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” tytułem zwiększenia subwencji oświatowej. Kwota ta przyznana została Miastu na wniosek samorządowej szkoły podstawowej na dofinansowanie wydatków związanych ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych i przeznaczona będzie na zakup wyposażenia do świetlicy, kuchni i stołówki szkolnej;

- o **35.328 zł** w rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z tytułu otrzymania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowania projektu pt.: „Nowe szanse małego ucznia”. Projekt realizowany będzie przez samorządową szkołę podstawową w roku szkolnym 2011/2012. Kwota dofinansowania w 2012 roku wyniesie 31.200 zł;

- o **10.628,64 zł** w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z tytułu uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkova Leśna”. Umowa z wykonawcą usługi: demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Podkova Leśna została podpisana. Przedstawienie w WFOŚiGW umowy z wykonawcą wraz ze stosownymi zezwoleniami dla wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwienie odpadów jest warunkiem otrzymania dotacji. Prace mają być wykonane do 15 listopada br.

**Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 53.500 zł** w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4270 zakup usług remontowych . Środki te przeznaczone zostaną na naprawę przepustów w pasie drogi ul. Sarniej i Borsuczej. Przepusty te są zarwane i nie gwarantują właściwego przepływu wody w okresie intensywnych opadów deszczu i roztopów wiosennych. **Zmniejsza się w tym celu o 28.500 zł planowane wydatki** w rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” i **o 25.000 zł planowane wydatki** w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na przebudowę ulic.

*Przewodniczący Rady Miasta  
Podkova Leśna  
/-/  
Bogusław Jestadt*

**Załącznik do Uchwały Nr 58 / XIII / 2011**  
**Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 października 2011 r.**  
**Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r.**

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/ inne	Kredyty, pożyczki
<b>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)</b>	13.890	13.890	-	-
<b>2. Przebudowa ulic: Reymonta od J.Pawła II do Ejsmonda (roboty drogowe) i Bluszczowej od J.Pawła II do Kwiatowej (projekt przebudowy) oraz przebudowa ul. Bukowej i projekt przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)</b>	475.000	475.000	-	-
<b>3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)</b>	1.262	1.262	-	-
<b>4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)</b>	604.795	450.000	154.795	-
<b>5. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)</b>	20.000	20.000	-	-
<b>6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)</b>	19.073	19.073	-	-
<b>7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)</b>	8.560.759,21	1.800.000	700.000	6.060.759,21
<b>8. Przedszkole samorządowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)</b>	7.700	7.700	-	-
<b>9. Wykup gruntu i budynku przy ul. Parkowej (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)</b>	20.385	20.385	-	-
<b>10. CKiIO – adaptacja sali w bud. przy ul. Świerkowej (dział 921 rozdz. 92113 § 6220)</b>	8.241	8.241	-	-
<b>11. Straż Pożarna – wpłata na zakup urządzenia do odkażania i dezynfekcji wyposażenia ratowniczego KPPSP w Grodzisku Maz. (dział 754 rozdz. 75411 § 6170)</b>	30.000	30.000	-	-
<b>12. Szkoła samorządowa – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)</b>	65.400	65.400	-	-
<b>13. Szkoła samorządowa – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6207)</b>	4.717,50	-	4.717,50	-
<b>14. Szkoła samorządowa – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6209)</b>	832,50	-	832,50	-
<b>Ogółem</b>	<b>9.832.055,21</b>	<b>2.910.951</b>	<b>860.345</b>	<b>6.060.759,21</b>

**Załącznik do Uchwały Nr 58 / XIII / 2011  
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 października 2011 r.**

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
<b>Przychody</b>		
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.060.759,21
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.715.967,68
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	633.727,11
<b>Rozchody</b>		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-

**Informacje uzupełniające**

1. Planowane dochody	19.670.207,00 zł
- dochody bieżące	18.714.861,00 zł
- dochody majątkowe	955.346,00 zł
2. Planowane wydatki	28.080.661,00 zł
- wydatki bieżące	18.248.605,79 zł
- wydatki majątkowe	9.832.055,21 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	8.410.454,00 zł
4. Planowane rozchody	- zł
[spłata pożyczek i kredytów]	

**Pokrycie deficytu budżetu**

1. Kredyt długoterminowy - 6.060.759,21 zł
2. Przychody z innych rozliczeń - 1.715.967,68 zł [wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]
3. Nadwyżka z lat ubiegłych – 633.727,11 zł

**Załącznik do Uchwały Nr 58 / XIII /2011  
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 października 2011 r.**

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej  
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2011 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota zł</b>
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b> im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0"	810.469 77.571
2.	<b>Gimnazjum Nr 2</b> im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	458.343
3.	<b>Klub Rodzinny IHABA</b> dział 801 rozdz. 80104 § 2540	32.638
	<b>Ogółem</b>	<b>1.379.021</b>







Program Operacyjny: Kapitał Ludzki														
Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Nazwa projektu: „Nowe szanse małego ucznia”		801 80195	66.528	9.979,20	56.548,80	35.328,00	5.299,20			5.299,20	30.028,80			30.028,80
z tego	2011		35.328	5.299,20	30.028,80	35.328,00	5.299,20			5.299,20	30.028,80			30.028,80
	2012		31.200	4.680,00	26.520,00									
<b>Łącznie projekty</b>			<b>260.295</b>	<b>80.520</b>	<b>179.775</b>	<b>158.877,55</b>	<b>51.850,56</b>			<b>51.850,56</b>	<b>107.026,99</b>			<b>107.026,99</b>
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														