

UCHWAŁA NR 72/XVI/2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 26 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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.
- § 2. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 27 910 300,26 zł w tym:
- dochody bieżące bez zmian 26.434.700,26 zł
- dochody majątkowe bez zmian 1.475 600,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 31.764.350,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące po zmianach 23.058.425,26 zł
- wydatki majątkowe po zmianach 8.705.925,00 zł
3. Deficyt budżetu miasta wynosi 3.854.050,10 zł
4. Przychody budżetu miasta bez zmian wynoszą 4.548.616,00 zł
wolne środki bez zmian 4.548.616,00 zł
5. Rozchody budżetu miasta bez zmian wynoszą 694.566,00 zł
spłata kredytu bez zmian 694.566,00 zł
- § 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

Uzasadnienie do Uchwały NR 72/XVI/2015

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu:

- o kwotę 10.000 rozdz. 40002§4260 na zabezpieczenie środków za zakup energii;
- o kwotę 10000 rozdz. 40002§4270 na konserwację sieci wodociągowych i SUW;
- o kwotę 1690 zł w rozdz. 80101 § 2310 na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Brwinów na dofinansowanie wspólnych działań;
- o kwotę 4.700 rozdz. 85154§4170 z tyt. zwiększenia zapotrzebowania na organizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień;
- o kwotę 7.300 w rozdz. 85154§4300 z tyt. zwiększenia zapotrzebowania na organizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień;
- o kwotę 1.000 w rozdz. 85154§ 4210 z tyt. zwiększenia zapotrzebowania na organizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień;
- o kwotę 167.410 zł na rozdz. 90001 §4300 na zabezpieczenie środków na przesył i odprowadzanie ścieków;
- o kwotę 65.000 w rozdz. 90001§4270 na konserwację sieci kanalizacyjnych;
- o kwotę 100.000 w rozdz. 90002§4300 na usługi w zakresie gospodarowania odpadami;
- o kwotę 20.000 w rozdz. 90004§4300 na usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście;
- o kwotę 9.000 w rozdz. 90015§4270 na konserwację oświetlenia;
- o kwotę 3.000 zł w rozdz. 92116 §2480 z tyt. zwiększenia dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu:

- o kwotę 129.000 zł w rozdz. 70005§4590 w związku z oszczędnościami i przeniesieniem środków;
- o kwotę 65.000zł w rozdz. 60016§4270 w związku z oszczędnościami i przeniesieniem środków;
- o kwotę 20.000 zł w rozdz. 71035§4300 w związku z oszczędnościami i przeniesieniem środków;
- o kwotę 24.690 w rozdz. 80113 §4300 w związku z oszczędnościami i przeniesieniem środków;
- o kwotę 34.000 w rozdz.80148 §4010 w związku z oszczędnościami i przeniesieniem środków;
- o kwotę 10.000 w rozdz. 80148 §4110 w związku z oszczędnościami i przesunięciem środków;
- o kwotę 2.000 w rozdz. 80148 §4120 w związku z oszczędnościami i przesunięciem środków;
- o kwotę 10.000 w rozdz. 80148 §4220 w związku z oszczędnościami i przesunięciem środków;
- o kwotę 91.410 z rozdz. 80195§4300 w związku z oszczędnościami i przesunięciem środków;
- o kwotę 13.000 w rozdz. 85154§2360 w związku niewykorzystaniem środków na dotacje i przesunięciem środków na organizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień.

Dokonyje się przesunięcie w wydatkach inwestycyjnych:

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne i zwiększa się plan wydatków

- o kwotę 30.000 w rozdz. 75495 §6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny miasta”.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych

- o kwotę 23.000 zł na zadaniu pn. Urząd Miejski-zakupy inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.

„Park & Ride” przy WKD: budowa drogi dojazdowej – przedłużenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD, prace przygotowawcze (dział 600 rozdz. 60016 § 6050) zmniejsza się o kwotę 53.000 zł celem przesunięcia na inne zadania inwestycyjne.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji planu wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG" z rozdz. 70005 § 6616 przenosi się kwotę planu na rozdz. 90095 § 6616. Przeniesienie wynika z konieczności ujednoczenia klasyfikacji wydatków we wszystkich gminach partnerskich realizujących projekt.

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