

UCHWAŁA Nr 44 / IX / 2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 czerwca 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 uchwala, co następuje:*

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu **112.997 zł**

w dziale 758 Różne rozliczenia

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

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa **112.997 zł**

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu **328.916 zł**

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa *170.385 zł*

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(wykup gruntu i budynku przy ul. Parkowej) **20.385 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej) **150.000 zł**

w dziale 801 Oświata i wychowanie *138.728 zł*

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty **26.138 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **23.770 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **3.611 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **582 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **22.000 zł**

rozd. 80104 Przedszkola

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty **10.573 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **14.570 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **2.210 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **350 zł**

rozd. 80110 Gimnazja

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty **12.792 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **18.813 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **2.858 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **461 zł**

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<i>19.803 zł</i>
rozd. 92113 Centra kultury i sztuki	
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11.562 zł
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.241 zł

III. Deficyt budżetu powstały w wyniku w/w zmian pokryty zostanie przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) § 950	215.919 zł
---	-------------------

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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 – 19.269.982,76 zł

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 27.660.436,76 zł

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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 44 / IX / 2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta:

- o **112.997 zł** w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta:

- o **20.385 zł** w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wykupienie użytkowania wieczystego działki o powierzchni 41 m² wraz z budynkiem garażowym przy ul. Parkowej 19. Cena wykupu jest wynikiem negocjacji z właścicielką nieruchomości. Cena wykupu wynikająca z wykonanego przez Urząd Miasta operatu szacunkowego wynosi: 11.100 zł – wartość nakładów budowlanych na budynek garażowy, 8.301 zł – wartość użytkowania wieczystego działki pod powierzchnią garażu;

- o **150.000 zł** w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem na budowę mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Jaskółczej. Kwota ta nie została wydana w 2010 r.;

- o **67.225 zł** w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, w rozdz. 80104 „Przedszkola”, w rozdz. 80110 „Gimnazja” na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z „Kartą nauczyciela”;

- o **22.000 zł** w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wykonanie wentylacji w kuchni w szkole samorządowej;

- o **26.138 zł** w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na dotację dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w związku ze wzrostem subwencji oświatowej i liczby dzieci (1 osoba – 5.787 zł);

- o **12.792 zł** w rozdz. 80110 „Gimnazja” na dotację dla Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima w związku ze wzrostem subwencji oświatowej;

- o **10.573 zł** w rozdz. 80104 „Przedszkola” na dotację dla Klubu Rodzinnego IHAHA w związku ze wzrostem liczby dzieci (6 osób);

- o **19.803 zł** w rozdz. 92113 „Centra kultury i sztuki” na dotację dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w związku z możliwością realizacji w zakresie małych projektów PROW 2007-13 Oś 4 LEADER operacji „Akademia umiejętności muzycznych”. W ramach tych środków mają być zakupione materiały do adaptacji pomieszczenia w budynku przy ul. Świerkowej (wyciszenie sali – 8.241 zł) i instrumenty muzyczne (11.562 zł). Po rozliczeniu realizacji tych zadań przewidywana jest refundacja w wysokości 70% poniesionych kosztów netto. tj. kwota 12.285 zł. Ma ona wpłynąć do budżetu miasta w 2012 r.

Wydatki te zwiększają deficyt budżetu miasta o **215.919 zł**, który pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta.

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

**Załącznik do Uchwały Nr 44 / IX / 2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 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)	13.890	13.890	-	-
2. Przebudowa ulic: Reymonta od J.Pawła II do Ejsmonda (roboty drogowe) i Bluszczowej od J.Pawła II do Kwiatowej (projekt przebudowy) (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	500.000	500.000	-	-
3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	18.262	18.262	-	-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	604.795	450.000	154.795	-
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)	19.073	19.073	-	-
7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	8.560.759,21	1.800.000	700.000	6.060.759,21
8. Przedszkole samorządowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	7.700	7.700	-	-
9. Wykup gruntu i budynku przy ul. Parkowej (dział 700 rozdz. 70005 § 6060)	20.385	20.385	-	-
10. CKiIO – adaptacja sali w bud. przy ul. Świerkowej (dział 921 rozdz. 92113 § 6220)	8.241	8.241	-	-
Ogółem	9.773.105,21	2.857.551	854.795	6.060.759,21

**Załącznik do Uchwały Nr 44 / IX / 2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.060.759,21
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.695.967,68
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	633.727,11
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	19.269.982,76 zł
- dochody bieżące	18.320.186,76 zł
- dochody majątkowe	949.796,00 zł
2. Planowane wydatki	27.660.436,76 zł
- wydatki bieżące	17.887.331,55 zł
- wydatki majątkowe	9.773.105,21 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	8.390.454,00 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 - 1.695.967,68 zł [wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]
3. Nadwyżka z lat ubiegłych – 633.727,11 zł

**Załącznik do Uchwały Nr 44 / IX /2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla instytucji upowszechniania kultury w 2011 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz. 92113 § 2480 dział 921 rozdz. 92113 § 6220	1.089.803 1.081.562 8.241
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dział 921 rozdz. 92116 § 2480	300.000 300.000
	Ogółem	1.389.803

**Załącznik do Uchwały Nr 44 / IX /2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011 r.**

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

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0"	734.969 77.571
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	458.343
3.	Klub Rodzinny IHABA dział 801 rozdz. 80104 § 2540	32.638
	Ogółem	1.303.521