

UCHWAŁA NR / / 2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia ... września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212 - art. 215, art. 235 - art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 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 wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.212.003,71 zł. w tym dochody bieżące 34.036.003,71 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 46.105.101,77 zł. w tym wydatki bieżące 33.923.321,77 zł oraz wydatki majątkowe 12.181.780,00 zł.

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

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

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 75023 §0580 wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.500 zł z tyt. naliczonych kar umownych od wykonawcy.

W rozdz. 75616 §0430 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400 zł. W 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej w oparciu o przepisu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozdz. 75618§2680 wprowadza się plan dochodów w kwocie 655 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

W rozdz. 75618 §2990 wprowadza się plan dochodów w kwocie 13.950,04 z tytułu wpływu środków z niewygasających wydatków za 2020 rok.

W rozdz. 75618 §0270 wprowadza się plan dochodów w wysokości 12.000,00 związanych z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdz. 80148 §0670 zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.160,00 w związku z wpłatami za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

W rozdz. 85195 §0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.500 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki z Funduszu COVID przeznaczone na sfinansowanie telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach oraz dowóz osób na szczepienie należy klasyfikować w §2180. Dlatego środki z §0970 przenosi się do §2180.

Ponadto w rozdz. 85195 §2180 wprowadza się plan w wysokości 10.000,00 w związku z otrzymaniem środków na promocję szczepień w ramach środków z Funduszu COVID-19. Wydatki na przedmiotowy cel w rozdz. 85195 zostały zabezpieczone poprzez wcześniejsze przeniesienia w ramach środków własnych. Dlatego obecnie środki wprowadzone po stronie dochodów stanowią wycofanie środków własnych. Nie ma potrzeby zwiększania planu wydatków w rozdz. 85195 natomiast środki te zwiększają plan wydatków w 85149.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60004 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. środki przenosi się do 60016 §4300. Plan na dofinansowanie biletów WKD dla mieszkańców jest zaspokojony.

W rozdz. 60016 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.705,04, celem zabezpieczenia usług na zadania drogowe. Środki zabezpiecza się z dodatkowych dochodów oraz z przeniesienia z rozdz. 60004§4300 kwoty 15.000 zł (dopłata do biletów WKD dla mieszkańców).

W rozdz. 75023 §2330 tworzy się plan wydatków na kwotę 3.000 zł., celem zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla województwa mazowieckiego na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd (oprogramowanie EZD i portal Wrota Mazowsza). Środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 80101 §4210 zwiększa się plan o kwotę. 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów multimedialnych do sal lekcyjnych. Środki przenosi się z rozdz. 85401 § 4710.

W rozdz. 80104 zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę 36.340,00 i na tę samą kwotę tworzy się plan w rozdz. 80149. W związku z pojawieniem się od września potrzeby realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel.

W rozdz. 80148 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 93.160,00 na zabezpieczenie środków na obsługę usługi cateringowej na wyżywienie dzieci przedszkolnych.

W rozdz. 85149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na szczepienia przeciw grypie. Z tego rozdziału zostały środki przeniesione na pilną potrzebę realizacji zadania zleconego na promocję szczepień przeciwko COVID-19. W momencie otrzymania środków z Funduszu COVID-19 środki te „zwrócono” na klasyfikację na której plan zmniejszono i przeniesiono na potrzeby realizacji zadania promocji szczepień.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz na profilaktykę.