

AUTOPOPRAWKA

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 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. 1372 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 dochody i wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 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 programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

7. Zmianie ulegają planowane przychody Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.655.540,71 zł., w tym dochody bieżące 35.479.540,71 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.799.179,77zł., w tym wydatki bieżące 33.977.399,77 zł oraz wydatki majątkowe 8.821.780,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt miasta w wysokości 7.143.639,06 zł. Zostanie on pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90, pożyczką lub kredytem w wysokości 4.800.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.341.761,16 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. 75618 §0270 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000,00, jednocześnie wprowadza się w rozdz. 75619 §0270 plan dochodów na kwotę 12.000,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pobierane są przez urzędy Skarbowe. Przesłana kwota przez Urząd Skarbowy została wykazana w sprawozdawczości w rozdz. 75619 (Wpływy z różnych rozliczeń) a nie w rozdz. 75618 (wpływy z innych opłat). Dlatego należy plan dochodów dostosować do sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy i dokonać zmiany klasyfikowanej wpłaty.

W rozdz. 75802 §2750 wprowadzono plan w wysokości 1.239.081 zł. W związku z pismem z dnia 29.10.2021 roku o przyznaniu Miastu Podkowa Leśna środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 r. Przyznane środki zmniejszą deficyt miasta.

W rozdz. 75802 §2750 wprowadzono plan w wysokości 145.247,00 zł . W związku z pismem z dnia 9.11.2021 w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej i przyznaniu kwoty dla Miasta podkowa Leśna. Przyznane środki zmniejszą deficyt miasta.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 90001§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków. Środki przenosi się z rozdz. 40002§4260.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. Realizacja zadania zostanie wydłużona do 2022 roku. Środki przewidziane do wydatkowania w 2021 roku nie zostaną wykorzystane.

W rozdz. 90005§6058 i 6059 na zadaniu pn. „Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town" wydłuża się termin realizacji zadania do 2022 roku. W związku z przesunięciem terminów wykonania niektórych elementów projektu, całość projektu zostaje wydłużona do 2022 roku.

W rozdz. 90005§6050 na zadaniu pn. Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów” wydłuża się realizację zadania do 2022 roku. Wydłuża się termin realizacji zadania również na 2022 roku ze względu na potrzebę dalszej realizacji dofinansowania dla mieszkańców. Ponadto zwiększa się plan wydatków w 2021 roku o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe dofinansowania. Środki przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa oraz budowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna”

W rozdz. 90006 §6050 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 roku. Wydłużenie terminu wynika z podejmowanych działań przez lokalne Stowarzyszenie DENDROPOLIS skutkującymi wstrzymaniem budowy.

W rozdz. 92695§6058 i §6059 na zadaniu pn. „Rozbudowa Putmtracka w Podkowie Leśnej” zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 40.000 zł. jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 roku. Środki przewidziane do wydatkowania w 2021 roku zostaną wykorzystane częściowo. Ostateczne zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2022 roku ze względu na problemy z pozyskaniem komponentów elektronicznych do wykonania całości zadania.

Zmiany w planie przychodów:

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów łącznie o kwotę 1.439.328,00 zł. Kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 7.838.205,10 zł w tym: wolne środki planowane są w wysokości 3.036.327,20 zł., pożyczki i kredyty w wysokości 4.8000.000 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90 zł.