

Projekt

07.12.2020 r.
zatwierdzony przez radcę prawnego Monikę
Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR /XXIII/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 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. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), uchwala 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 przychody Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 37.746.736,68 zł, w tym dochody bieżące 34.316.989,03 zł oraz dochody majątkowe 3.429.747,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokość 47.595.911,60 zł, w tym wydatki bieżące 33.020.094,60 zł oraz wydatki majątkowe 14.575.817,00 zł.

3. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 9.849.174,92 zł, zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.436.790,92 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 412.384 zł oraz pożyczką w wysokości 7.000.000 zł.

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

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

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta nr /XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	297 109,00	297 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	297 109,00	297 109,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 109,00	297 109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 644,00	917 400,00	2 366 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 644,00	917 400,00	2 366 044,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	729 144,00	917 400,00	1 646 544,00
758			Różne rozliczenia	8 006 762,68	120 616,00	8 127 378,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 921 307,00	120 616,00	7 041 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 921 307,00	120 616,00	7 041 923,00
Razem:				36 411 611,68	1 335 125,00	37 746 736,68

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta nr / XXIII/2020 z dnia 17 grudnia 2020

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 634 109,00	33 000,00	17 667 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 681 700,00	33 000,00	6 714 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 412 000,00	11 500,00	2 423 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	21 000,00	171 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	500,00	14 500,00
Razem:				47 562 911,60	33 000,00	47 595 911,60

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
Przychody razem			10 543 740,96
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 131 356,96
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	412 384,00
Rozchody razem			694 566,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 100 000,00		1 100 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. polii Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	15 000,00			15 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	10 000,00			10 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	851	85111	6300	55 000,00			55 000,00
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów- dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 625 000,00	0,00	1 520 000,00	105 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 423 500,00		2 423 500,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	185 000,00		185 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	450 000,00		450 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	190 000,00		190 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	138 000,00		138 000,00	

6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	230 000,00		230 000,00	
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
8.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	13 500,00		13 500,00	
9.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	75 000,00			75 000,00
10.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	30 000,00			30 000,00
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
12.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	461 106,00			461 106,00
13.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
14.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja na podręczniki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80153	2830	31 587,00			31 587,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 270 193,00	0,00	3 630 000,00	640 193,00
SUMA DOTACJI					5 895 193,00	0,00	5 150 000,00	745 193,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się plan w rozdz. 60016 §6257 o kwotę 297.109,00 zł. w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów projektów dofinansowanych ze środków UE.

Kwota 4.506 zł w ramach refundacji dotyczącej Projektu pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna.

Kwota 292.563zł w ramach refundacji dotyczącej Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna.

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 70005 §0770 o kwotę 917.400 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z tyt. sprzedaży działki należącej do miasta przy ul. Ejsmonda.

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75801 §292 łącznie o kwotę 120.616 zł., w związku z uzyskaniem zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 87.616 zł oraz zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na rządowy program 500 plus dla nauczycieli.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.000 zł na wypłatę środków w ramach rządowego programu 500 plus dla nauczycieli. W tym kwota 11.500 jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz kwota 21.500 jako plan wydatków dla Szkoły Podstawowej.

W związku ze zmianami w dochodach miasta zmniejszono deficyt miasta do kwoty 9.849.174,92 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.436.790,92 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 412.384 zł oraz pożyczką w wysokości 7.000.000 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka