

Projekt

10 maja 2021 r zatwierdzony przez radcę prawnego
Monikę Płaszewską-Opalińską

**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. 713 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2, art. 235, art. 236 i 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 wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Zmianie ulegają planowane wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 33.649.775,94 zł, w tym dochody bieżące 33.517.215,94 zł oraz dochody majątkowe 132.560,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 43.192.874,00 zł, w tym wydatki bieżące 33.335.004,00 zł oraz wydatki majątkowe 9.857.870,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 9.543.098,06 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową w wysokości 306.319,04, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 1.877,90 zł, pożyczką lub kredytem w wysokości 4.827.478,10 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.407.423,02 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 Podkowa Leśna nr // z dnia ... maja 2021 r.

plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 823 050,00 | 1 200 000,00 | 3 023 050,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 771 900,00 | 1 200 000,00 | 2 971 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 000,00 | 1 200 000,00 | 2 420 000,00 |
| Razem: | | | | 41 992 874,00 | 1 200 000,00 | 43 192 874,00 |

Plan zadań inwestycyjnych w 2021 roku

| Lp | Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Lata realizacji | Dział | Rozdział | § | Planowane nakłady na 2021 rok | zmiana | plan po zmianie |
|--------|--|-----------------|-------|----------|------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. | 2019-2025 | 600 | 60016 | 6050 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2. | Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej | 2021 | 600 | 60016 | 6050 | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 3. | Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda. | 2020-2021 | 600 | 60016 | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 4. | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania | 2021 | 600 | 60016 | 6300 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 5. | Projekt pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka) | 2018-2022 | 630 | 63003 | 6057 | 63 896,00 | | 63 896,00 |
| | | | 630 | 63003 | 6059 | 37 154,00 | | 37 154,00 |
| 6. | Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego | 2017-2021 | 700 | 70005 | 6050 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 8. | Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej" | 2019-2021 | 700 | 70005 | 6057 | 412 320,00 | | 412 320,00 |
| | | | 700 | 70005 | 6059 | 222 880,00 | | 222 880,00 |
| 7. | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim | 2020-2021 | 710 | 71035 | 6050 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 8. | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej (Powiatowa Straz Pożarna w Grodzisku Mazowieckim) | 2021 | 754 | 75411 | 6170 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 9. | Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej | 2020-2021 | 801 | 80104 | 6050 | 5 400 000,00 | | 5 400 000,00 |
| 10. | Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town" | 2019-2021 | 900 | 90005 | 6058 | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| | | | 900 | 90005 | 6059 | 81 200,00 | | 81 200,00 |
| 11. | Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów | 2020-2021 | 900 | 90005 | 6230 | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| 12. | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11 | 2018-2021 | 900 | 90006 | 6050 | 510 000,00 | | 510 000,00 |
| 13. | Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście | 2016-2021 | 900 | 90015 | 6050 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 14. | Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” . | 2021 | 900 | 90095 | 6610 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 15. | Dokumentacja projektowa oraz budowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna | 2021 | 400 | 40002 | 6050 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 15. | Rezerwa inwestycyjna na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 2021 | 758 | 75818 | 6800 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 16. | Projekt "E-usługi dla Podkowiecian" | 2021-2022 | 750 | 75095 | 6058 | 79 200,00 | | 79 200,00 |
| | | | 750 | 75095 | 6059 | 42 570,00 | | 42 570,00 |
| 17. | Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Nadarzyn-opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej | 2021 | 600 | 60013 | 630 | 6 150,00 | | 6 150,00 |
| ogółem | | | | | | 8 657 870,00 | 1 200 000,00 | 9 857 870,00 |

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

| Lp | Wyszczególnienie | § | kwota |
|----|---|------------------------|---------------|
| | | Przychody razem | 10 235 786,20 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 5 101 989,06 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 4 827 478,10 |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp) | § 957 | 306 319,04 |
| 4. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | § 905 | 1 877,90 |
| | | Rozchody razem | 694 566,04 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 694 566,04 |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60016 §6050 w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy ul. Sarniej.

Zmiany w planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.200.000,00 zł w kategorii wolnych środków. Środki przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Ponadto w przychodach z nadwyżki budżetowej § 957 wyodrębnia się niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu §905. Kwota 1.877,90 stanowi nadwyżkę środków uzyskanych z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku, które nie zostały wydatkowane do końca 2020 roku.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka