

Projekt

z dnia 6 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, 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 przychody Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.072.333,25 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 35.596.333,25 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 476.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.576.021,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 34.000.241,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.575.780,00 zł.

3. Ustala się planowany deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 6.503.688,06 zł. Zostanie on pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.877,90, pożyczką lub kredytem w wysokości 4.800.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.701.810,16 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 //2021 z dnia ... grudnia 2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 641 359,04	393 951,00	9 035 310,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 243 081,00	93 951,00	7 337 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 243 081,00	93 951,00	7 337 032,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 384 328,00	300 000,00	1 684 328,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	759 469,27	70 000,00	829 469,27
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	70 000,00	119 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				35 608 382,25	463 951,00	36 072 333,25

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr //2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 934 867,27	129 800,00	17 064 667,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 816 273,00	99 300,00	6 915 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 900,00	9 100,00	2 817 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	20 200,00	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	70 000,00	75 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 107 508,00	30 500,00	1 138 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	20 000,00	435 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	1 500,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 408,00	1 000,00	24 408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 571,00	-59 800,00	489 771,00
	85401		Świetlice szkolne	493 300,00	-59 800,00	433 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	-35 000,00	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	-5 800,00	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	-8 600,00	58 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-4 400,00	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 024 258,00	-246 000,00	6 778 258,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 116 195,00	-246 000,00	870 195,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-166 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	-80 000,00	1 200,00
Razem:				42 752 021,31	-176 000,00	42 576 021,31

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		Przychody razem	7 198 254,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 396 376,20
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 800 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	0,00
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.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

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, Kukulek.	2019-2025	600	60016	6050	1 200 000,00		1 200 000,00
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, Kukulek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
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	59 056,00		59 056,00
			630	63003	6059	35 904,00		35 904,00
6.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2022	700	70005	6050	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim	2020-2021	710	71035	6050	80 000,00		80 000,00
9.	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej (Powiatowa Straz Pożarna w Grodzisku Mazowieckim)	2021	754	75411	6170	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	5 490 000,00		5 490 000,00
11.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2022	900	90005	6058	170 000,00	-166 000,00	4 000,00
			900	90005	6059	81 200,00	-80 000,00	1 200,00
12.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2022	900	90005	6230	37 500,00	0,00	37 500,00
13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2022	900	90006	6050	510 000,00		510 000,00
14.	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
15.	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
16.	Dokumentacja projektowa oraz budowa spinki wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna	2021	400	40002	6050	85 000,00		85 000,00
17.	Rezerwa inwestycyjna na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2021	758	75818	6800	100 000,00		100 000,00
18.	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

19.	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Gminy Nadarzyn-opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej	2021	600	60013	6300	6 150,00		6 150,00
20.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021-2022	926	92695	6058	0,00		0,00
		2021-2022	926	92695	6059	0,00		0,00
21.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej		926	92695	6058	4 000,00		4 000,00
		2021-2022	926	92695	6059	6 000,00		6 000,00
ogółem						8 821 780,00	-246 000,00	8 575 780,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania			
				pożyczki	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
2	3	4	6+7	6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	14	15	16	17
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza															
Działanie: 2.1 E-usługi															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka		630 63003	111 050,00	39 522,00	71 528,00	111 050,00	39 522,00	0,00	0,00	39 522,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00	71 528,00
z tego:	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2021		96 050,00	36 154,00	59 896,00	96 050,00	36 154,00			36 154,00	59 896,00				59 896,00
	2022		15 000,00	3 368,00	11 632,00	15 000,00	3 368,00			3 368,00	11 632,00				11 632,00
Program: Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Priorytet: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych															
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
Budowa kapitału społecznego PTO poprzez aktywizację grup defaworyzowanych		851 85149	50 120,00	18 300,00	31 820,00	50 120,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	31 820,00
z tego:	2019	2021	50 120,00	18 300,00	31 820,00	50 120,00	18 300,00			18 300,00	31 820,00				31 820,00
Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet:															
Działanie:															
Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005	1 988 722,68	654 101,59	1 334 621,09	1 988 722,68	654 101,59	0,00	0,00	654 101,59	1 334 621,09	0,00	0,00	0,00	1 334 621,09
z tego:	2019		73 009,17	45 021,29	27 987,88	73 009,17	45 021,29			45 021,29	27 987,88				27 987,88
	2020		348 968,51	156 133,48	192 835,03	348 968,51	156 133,48			156 133,48	192 835,03				192 835,03
	2021		822 695,00	161 596,82	661 098,18	822 695,00	161 596,82			161 596,82	661 098,18				661 098,18

2022			744 050,00	291 350,00	452 700,00	744 050,00	291 350,00			291 350,00	452 700,00				452 700,00
Program: RPOWM 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej															
Niska Emisja w Podkowie Leśnej		700 70005	828 582,40	275 738,40	552 844,00	828 582,40	275 738,40	0,00	0,00	275 738,40	552 844,00	0,00	0,00	0,00	552 844,00
z tego:	2019		30 135,00	10 535,00	19 600,00	30 135,00	10 535,00			10 535,00	19 600,00				19 600,00
	2020		163 247,40	42 323,40	120 924,00	163 247,40	42 323,40			42 323,40	120 924,00				120 924,00
	2021		635 200,00	222 880,00	412 320,00	635 200,00	222 880,00			222 880,00	412 320,00				412 320,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet															
Działanie															
"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"		750 75023	18 000,00	9 180,00	8 820,00	18 000,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00
z tego:	2020		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2021		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2022		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020															
Priorytet II : wzrost e-potencjału Mazowsza															
Działanie: 2.1. e-usługi															
E-usługi dla Podkowiec		750 75095	1 530 520,00	514 800,00	1 015 720,00	1 530 520,00	514 800,00	0,00	0,00	514 800,00	1 015 720,00	0,00	0,00	0,00	1 015 720,00
z tego:	2021		197 670,00	57 750,00	139 920,00	197 670,00	57 750,00			57 750,00	139 920,00				139 920,00
	2022		1 332 850,00	457 050,00	875 800,00	1 332 850,00	457 050,00			457 050,00	875 800,00				875 800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020															
Priorytet															
Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy		926 92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2022		500 000,00	216 300,00	283 700,00	500 000,00	216 300,00			216 300,00	283 700,00				283 700,00
Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich lata 2014-2020															
Priorytet															
Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															

Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej		926 92695	50 000,00	20 400,00	29 600,00	50 000,00	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
2021			10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	6 000,00			6 000,00	4 000,00				4 000,00
2022			40 000,00	14 400,00	25 600,00	40 000,00	14 400,00			14 400,00	25 600,00				25 600,00
łącznie wszystkie projekty za 2021 rok			1 739 090,00	635 494,00	1 103 596,00	1 739 090,00	635 494,00	0,00	0,00	635 494,00	1 103 596,00	0,00	0,00	0,00	1 103 596,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

W rozdz. 75801 §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.951 zł z tyt. rozdysponowania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z pismem z dnia 26.11.2021 o przyznaniu powyższej kwoty Miastu Podkowa Leśna.

W rozdz. 75802 §6280 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.000,00 z tyt. przyznania środków z subwencji ogólnej.

W rozdz. 80101 §2180 zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000 zł z tyt. środków na wsparcie finansowe na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki są przyznane na wsparcie programu pn. „Laboratoria Przyszłości” na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 80101 §4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00. Środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia finansowego na program „Laboratoria Przyszłości”.

W rozdz. 80101 §4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.100,00 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Ponadto zwiększa się plan w §4210 o kwotę 20.200,00 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów. Środki przenosi się z rozdz. 85401 (Świetlice Szkolne).

W rozdz. 80150 zwiększa się plan wydatków w tym: w §4010 o kwotę 20.000,00 zł., w §4110 o kwotę 1.500 zł, w §4210 o kwotę 8.000 zł oraz w §4440 o kwotę 1.000 zł. Przeniesienia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ponadto na zabezpieczenie środków na zakupy materiałów oraz odpis na ZFŚS. Środki przenosi się z rozdz. 85401 (Świetlice Szkolne).

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 90005 §6058 i §6059 na zadaniu pn. „Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town" zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 246.000 zł. Zadania planowane do wykonania w 2021 r ze względu na wydłużające się procedury przetargowe zostają przesunięte do wykonania w 2022 roku.

Zmiany w planie przychodów:

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 639.951,00 zł. Plan przychodów po zmianie wyniesie 7.198.254,10 w tym : niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 uofp w wysokości 1.877,90, pożyczka lub kredyt w wysokości 4.800.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 2.396.376,20 zł.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka