

UCHWAŁA NR 297/XXXIX/2022
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 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 2022 r., poz. 559 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 wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki z budżetu związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.304.775,88 zł., w tym dochody bieżące 32.639.775,88 zł oraz dochody majątkowe 1.665.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 43.115.628,49 zł., w tym wydatki bieżące 34.151.128,49 zł oraz wydatki majątkowe 8.964.500,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta Podkowa Leśna w wysokości 8.810.852,61 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w kwocie 1.378.140,12 zł., niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 118.212,49 oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 7.314.500,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 297/XXXIX /2022 z dnia 12 maja 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 730,00	37 730,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	37 730,00	37 730,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 730,00	37 730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 485 234,00	0,00	17 485 234,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 100,00	12 000,00	382 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	12 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	-12 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	-12 000,00	0,00
Razem:				34 267 045,88	37 730,00	34 304 775,88

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 297/XXXIX /2022 z dnia 12 maja 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 380 900,00	25 000,00	4 405 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 900,00	25 000,00	4 360 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	37 730,00	72 730,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	37 730,00	37 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 390,00	5 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	760,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	580,00	580,00
801			Oświata i wychowanie	13 171 220,00	70 000,00	13 241 220,00
	80104		Przedszkola	2 433 500,00	70 000,00	2 503 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	202 000,00	18 212,49	220 212,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	18 212,49	117 212,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 212,49	18 212,49
		4300	Zakup usług pozostałych	38 628,00	10 000,00	48 628,00
Razem:				42 964 686,00	150 942,49	43 115 628,49

Plan zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2022 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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2022	630	63003	6057	4 000,00		4 000,00
			630	63003	6059	1 000,00		1 000,00
3.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2022	700	70005	6050	15 000,00		15 000,00
4.	Projekt "E-usługi dla Podkowiecian"	2021-2022	750	75095	6058	796 000,00		796 000,00
			750	75095	6059	427 850,00		427 850,00
5.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2022	900	90005	6058	149 700,00		149 700,00
			900	90005	6059	185 450,00		185 450,00
6.	Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	2022	900	90005	6050	1 270 000,00		1 270 000,00
7.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłowni	2020-2022	900	90005	6230	22 500,00		22 500,00
8.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2022	900	90006	6050	650 000,00		650 000,00
9.	Projekt pn. "Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy"	2021-2022	926	92695	6058	283 700,00		283 700,00
			926	92695	6059	416 300,00		416 300,00
10.	Rozbudowa Pumptrack'a w Podkowie Leśnej	2021-2022	926	92695	6058	25 600,00		25 600,00
			926	92695	6059	14 400,00		14 400,00
11.	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022	750	75023	6068	31 000,00		31 000,00
12.	Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta	2022	700	70005	6050	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
13.	Budowa odwodnienia w ul. Klonowej i ul. Kasztanowej	2022	600	60016	6050	25 000,00	0,00	25 000,00
14.	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogowego w mieście Podkowa Leśna	2022	900	90015	6050	120 000,00	0,00	120 000,00
15.	Budowa akustycznej ściany rozgraniczającej w budynku przedszkola.	2022	801	80104	6050		70 000,00	70 000,00
16.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	2022	600	60016	6300		25 000,00	25 000,00
	ogółem					8 869 500,00	95 000,00	8 964 500,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 297/XXXIX / 2022 z dnia 12 maja 2022 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2022 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	102 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	117 212,49
							2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pozytyku publicznego	15 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	600,00
							4170	wydatki bezosobowe	32 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 212,49
							4300	zakup usług pozostałych	48 628,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
							471	wpłaty PPK	72,00
Razem				102 000,00	Razem				120 212,49

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		9 644 307,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 147 954,94
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	1 378 140,12
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	118 212,49
	Rozchody razem		833 454,94
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	833 454,94

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 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	
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75095	2330	3 500,00			3 500,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300				25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 523 500,00	0,00	1 520 000,00	28 500,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 715 560,00		2 715 560,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	250 000,00		250 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	655 000,00		655 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	275 000,00		275 000,00	
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	380 000,00		380 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	555 000,00		555 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	11 000,00		11 000,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
9.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	37 500,00			37 500,00

10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	22 500,00			22 500,00
11.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	175 100,00			175 100,00
12.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 114 160,00	0,00	4 841 560,00	272 600,00
SUMA DOTACJI					6 637 660,00	0,00	6 361 560,00	301 100,00

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie dochodów budżetowych:

W rozdz. 75495§2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.730,00 w związku z planowanymi wpływami środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz na wykonanie zdjęcia do celów wydania numeru pesel obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 75619 §0270 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.000 i przenosi się plan do rozdz. 75618§0270. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym prawidłowo winny być ujmowane w rozdz. 75618. Dlatego należy dokonać takiego przeniesienia w planie dochodów.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

W rozdz. 75495 wprowadza się plan wydatków na łączną kwotę 37.730,00 celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z wydawaniem numerów pesel i robienia zdjęć obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 18.212,49 zł. Zmiana wynika z konieczności wydatkowania w 2022 roku środków pozostających na rachunku bankowych jako środki niewydatkowane za lata poprzednie na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

W rozdz. 80104 §6050 wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa akustycznej ściany rozgraniczającej w budynku przedszkola” w kwocie 70.000 zł.

W rozdz. 60016§6300 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania” w wysokości 25.000 zł.

Zmiany w zakresie przychodów:

Zwiększa się planowane przychody do kwoty 9.644.307,55 zł. Z czego wolne środki stanowią kwotę 8.147.954,94 zł., nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki pieniężne określone w art. 217 ust. 2 pkt 8. uofp wynosi 1.378.140,12 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w w art. 217 ust. 2 pkt 8. uofp planowane są w wysokości 118.212,49 zł.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb