

Projekt

z dnia 29.08.2022 r. Zatwierdzony przez radcę
prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 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 2022 r., poz. 1634 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 budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.445.201,98 zł, w tym dochody bieżące 34,614,027,98 zł oraz dochody majątkowe 831.174,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.945.447,59 zł, w tym wydatki bieżące 36.084.773,59 zł oraz wydatki majątkowe 11.860.674,00 zł.

3. Ustala się deficyt Miasta Podkowa Leśna w wysokości 12.500.245,61 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) w kwocie 1.352.533,12 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 11.029.500,00 zł

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2022 z dnia ... września 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 282 181,04	101 163,00	8 383 344,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 241 057,00	101 163,00	7 342 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 241 057,00	101 163,00	7 342 220,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2022 z dnia ... września 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 845 900,00	-20 000,00	7 825 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 604 900,00	-90 000,00	2 514 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 260 000,00	-90 000,00	2 170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	94 450,04	-30 000,00	64 450,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 950,04	-30 000,00	53 950,04
		4300	Zakup usług pozostałych	72 950,04	-30 000,00	42 950,04
852			Pomoc społeczna	1 240 890,00	60 000,00	1 300 890,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 303,00	60 000,00	194 303,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 303,00	60 000,00	194 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 149 050,00	240 000,00	7 389 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 400,00	240 000,00	758 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	220 000,00	625 000,00
Razem:				47 785 447,59	160 000,00	47 945 447,59

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
	Przychody razem		13 333 700,55
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 862 954,94
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp)	§ 957	1 352 533,12
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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 75801 §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 101.163,00 zł., w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 60004 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00. Środki nie będą wykorzystane, dlatego przenosi się plan do rozdz. 90004 §4300.

W rozdz. 70005 § 4390 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 celem zabezpieczenia środków na ekspertyzy.

W rozdz. 70005 §4590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Środki nie zostaną w 2022 roku wykorzystane dlatego przenosi się plan do 90004 §4300.

W rozdz. 71004 §4300 zmniejsza się plan o kwotę 30.000, 00 zł . Środki nie będą wykorzystane i przenosi się plan do rozdz. 90004 §4300

W rozdz. 85202 §4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł. W związku z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej o zwiększenie budżetu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Pierwotnie przebywały w ośrodkach dwie osoby. Jednak obecnie w placówkach przebywa 5 osób, co znacząco zwiększyło obciążenia gminy w tym zakresie. Dlatego konieczne jest dostosowanie planu do potrzeb.

W rozdz. 90004 §4210 i 4300 zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 240.000,00 celem zabezpieczenia środków na nowe nasadzenia zieleni w mieście.

Zmiany w planie przychodów.

Przychody ustala się w kwocie 13.333.700,55 zł. Z czego wolne środki stanowią kwotę 11.862.954,94 zł., nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki pieniężne określone w art. 217 ust. 2 pkt 8. uofp wynosi 1.352.533,12 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.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka