

projekt

**UCHWAŁA NR /III / 2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**
z dnia ... grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 62 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

4. Zmianie ulegają wydatki na projekty i programy dofinansowane ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Zmianie ulegają planowane przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	34.723.525,00 zł,
w tym:	
dochody bieżące po zmianach	30.626.425,00 zł,
dochody majątkowe bez zmian	4.097.100,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem	
w wysokości	37.090.424,72 zł,
w tym:	
wydatki bieżące po zmianach	27.560.792,60 zł,
wydatki majątkowe po zmianach	9.529.632,12 zł,
3. Ustala się planowane	
Przychody budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach	3.361.465,76 zł,
Przychody w całości stanowią wolne środki.	
Deficyt budżetu Miasta Podkowa Leśna po zmianach	2.366.899,72 zł,
Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami	
Rozchody budżetu Miasta Podkowa Leśna bez zmian	994.566,04 zł.

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

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

Monika Płaszewska-Opalińska

/-/

Radca prawny

Wa-8421

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Nr /III /2018
z dnia ... grudnia 2018**

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów ze względu na planowane większe wpływy.

W rozdz. 60016 §6257 o kwotę 658.600 zł .z tytułu refundacji kosztów projektu budowy ścieżek rowerowych etap I.

W rozdz. 70005 §0550 o kwotę 9.000 ze względu na większe wpływy z tyt. wieczystego użytkowania,

W rozdz. 70005 §0750 o kwotę 40.000 ze względu na większe wpływy z najmu i czynszów,

W rozdz. 70005 §0760 o kwotę 29.000 ze względu na jednorazowe spłaty całości zobowiązania,

W rozdz.70005§0770 o kwotę 1.059.500 ze względu na wpływ środków ze sprzedaży nieruchomości.

W rozdz. 70005 §0920 o kwotę 1.000 ze względu na większe wpływy z tyt. odsetek,

W rozdz. 75023 §0630 o kwotę 1.900 ze względu na wpływy wcześniej nie planowane,

W rozdz. 75023 §0970 o kwotę 5.000 ze względu na większe wpływy od planowanych,

W rozdz. 75615 §0330 o kwotę 2000 ze względu na większe wpływy od planowanych,

W rozdz. 75615 §0500 o kwotę 8.500 zw względu na większe wpływy od planowanych,

W rozdz. 75615 §0910 o kwotę 2.000 ze względu na większe wpływy od planowanych,

W rozdz. 75616 §0910 o kwotę 6.300 ze względu na większe wpływy od planowanych,

W rozdz. 75618 §0480 o kwotę 4.000 ze względu na większe wpływy od planowanych z tyt. opłat za koncesje za alkohol,

W rozdz.75801 §2920 o kwotę 101.160,00 ze względu na ustalenie wyższej subwencji oświatowej niż w pierwotnym planie.

W rozdz. 80106 §2030 o kwotę 50.690,00 ze względu ustalenie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.

Zmniejsza się plan dochodów ze względu na mniejsze wpływy:

W rozdz. 60016 §6257 o kwotę 200.000 z tyt. wpływu refundacji kosztów projektu UE dot. termomodernizacji budynków.

W rozdz. 75615 §0340 o kwotę 2.300 z tyt. podatku od środków transportowych i mniejszych wpływów niż planowano,

W rozdz. 75616 §0340 o kwotę 17.000 z tyt. podatku od środków transportowych i mniejszych wpływów niż planowano,

W rozdz. 75616 §0500 o kwotę 20.000 z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych i planowanych mniejszych wpływów,

W rozdz.80104 §2030 o kwotę 23.960 zł z tyt. ustalenia mniejszej niż planowano dotacji na dzieci przedszkolne.

W rozdz. 92120 §2020 o kwotę 3.000 z tyt. rozwiązania umowy o dotacje dla stanowiska Konserwatora ds. zabytkowej zieleni.

Dokonuje się zmniejszeń planu wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 1.100.000 zł. na zadaniach:

W Rozdz. 40002 §6050 „Projekt i wykonanie spinki wodociągów na terenie miasta” o kwotę 65.000 zł . Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji w 2019 r.

W Rozdz. 60016 §6059 „Projekt 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” o kwotę 200.000 zł. Środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku.

W rozdz. 63003 §6057 i 6059 łącznie o kwotę 10.000. Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka). Zadanie dofinansowane ze środków UE jest w trakcie przygotowania. Planowana realizacja finansowa 2019-2021.

W rozdz. 75495 §6050 o kwotę 50.000,00 „Monitoring wizyjny miasta” w 2018 roku nie poniesiono wydatku.

W rozdz. 90004 §6050 o kwotę 10.000 „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne” w związku z oszczędnościami przetargowymi.

W rozdz. 90004 §6050 o kwotę 40.000 „Projekt i zagospodarowanie terenu Ogrodu Matki i Dziecka” - Oszczędności przetargowe.

W rozdz. 90006 §6050 o kwotę 570.000 „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego -przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” . Zadanie w trakcie realizacji.

W rozdz. 90006 §6050 o kwotę 50.000 „Przebudowa, odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych” w 2018 roku nie poniesiono wydatków.

W rozdz. 90095 §6610 o kwotę 25.000 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” - zadanie zakończone.

W rozdz. 92695 §6050 o kwotę 60.000 „Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej” zadanie w trakcie realizacji, wydatki będą ponoszone w 2019 roku.

W rozdz. 70005 §6050 o kwotę 20.000 „Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29” zadanie w trakcie realizacji, wydatki będą ponoszone w 2019 roku.

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących:

Zwiększenie w rozdz. 85154 §4210 o kwotę 4.000 w związku z większymi wpływami z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

W rozdz. 75023 §4110 o kwotę 20.000 środki na składki ZUS nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 80101 §2540 o kwotę 140.000,00 środki na dotacje nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 80103 §2540 o kwotę 10.000 środki na dotacje nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 80104 §2540 o kwotę 75.000 środki na dotacje nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 80106 §2540 o kwotę 70.000 środki na dotacje nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 80149 §2540 o kwotę 128.000 środki na dotacje nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 85202 §4330 o kwotę 17.000 środki nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 85214 §3110 o kwotę 4.000 środki na świadczenia rodzinne nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 85415 §3240 o kwotę 9.000 środki na stypendia socjalne nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 85504 §4010 o kwotę 3.500 środki nie zostaną wykorzystane,

W rozdz. 92120 §4010, 4110 i 4120 łącznie o kwotę 21.600 środki nie zostaną wykorzystane ze względu na likwidację stanowiska Konserwatora ds. zabytkowej zieleni.

W rozdz. 92195 §4210 i §4300 łącznie o kwotę 95.000 środki nie zostaną wykorzystane.

Skarbnik Miasta

Podkowa Leśna

/-/

Agnieszka Czarnecka