

projekt

UCHWAŁA NR / /2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 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 z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zmianie ulegają planowane dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
6. Zmianie ulegają planowane dochody na zadania zlecone Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
7. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- § 2.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 32.219.051,46 zł. w tym dochody bieżące 31.225.046,06 zł oraz dochody majątkowe 994.005,40 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 36.480.048,18 zł. w tym wydatki bieżące 29.650.835,06 zł oraz wydatki majątkowe 6.829.213,12 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 //2019
z dnia września2019 r.**

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w związku z uzyskaniem informacji o zwiększeniu dotacji o 97.000 zł na realizację programu 500+.

Dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafu z „7” na „8” dotyczącej planowanych dochodów w rozdz. 90005 § 205 i § 625 z tytułu realizacji projektu pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town". Zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej środki przekazywane od nich należy klasyfikować z czwarta cyfrą „8”.

W związku z tym klasyfikacja wydatków bieżących i majątkowych dotycząca realizacji tego projektu w rozdz. 90005 też ulega zmianie w zakresie czwartej cyfry paragrafu z „7” na „8”.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz.75085 §4300 zwiększa się plan wydatków o 4.000 zł z przeznaczeniem na usługi. Środki przenosi się z § 4110.

W rozdz. 75412§ 282 zwiększa się plan udzielonych dotacji o kwotę 6.000 zł w związku z wnioskiem o przyznanie dotacji. Środki przenosi się z rozdz. 75702 § 8110.

W rozdz. 80101 § 2540 zmniejsza się plan wydatków na dotacje o kwotę 20.000 zł.(mniejsza ilość dzieci w niepublicznych jednostkach systemu oświaty)

W rozdz. 80104 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przenosi się z § 4430. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 2540 (dotacje) o kwotę 5.000 zł.

W rozdz. 80106 § 2540 zmniejsza się plan wydatków na dotacje o kwotę 10.000 zł. .(mniejsza ilość dzieci w niepublicznych jednostkach systemu oświaty)

W rozdz. 80110 zmniejsza się plan wydatków w związku z wygaszeniem Gimnazjum w łącznej wysokości 24.903,06 zł. Plan przenosi się do rozdz.80150 (większa liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościami).

W rozdz. 80113 zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 10.000 na dowożenie uczniów do szkół.

W rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan wydatków na dotacje o kwotę 10.500 zł. Środki przenosi się do rozdz. 80150 (większa liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościami).

W rozdz. 80150 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 68.815,96 zł na realizację zadań dla dzieci z niepełnosprawnościami, w związku z uzyskaniem od września dodatkowych orzeczeń przez uczniów. Środki przesunięto z rozdz. 80110,80149, 80152.

W rozdz. 80152 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 8.412,90 w związku z wygaszeniem Gimnazjum. Środki przesunięto do rozdz. 80150.

W rozdz. 85205 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na usługi, środki przenosi się z rozdz. 85508 § 4330.

W rozdz. 85219 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na usługi, środki przenosi się z rozdz. 85510 § 4330.

W rozdz. 85501 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w związku z uzyskaniem informacji o zwiększeniu dotacji o 97.000 zł na realizację programu 500+.

W rozdz. 85504 zwiększa się plan wydatków zleconych na § 4300 o kwotę 60 zł , środki przenosi się z § 4010.

W rozdz. 90005§ 605 na zadaniu Projekt pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town" dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafu z „7” na „8” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej. Ponadto na projekcie przesuwa się następujące środki w planie wydatków bieżących: zwiększa się plan na §4178 o kwotę 13.000 i na § 4179 o kwotę 6100,00 celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia oraz zwiększa się plan na § 4308 o kwotę 8500,00, celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z § 2058, 2059 i 4218.

W rozdz. 92695 przenosi się środki w wysokości 4.700,00 do § 4300, celem zabezpieczenia kwoty na planowane zakupy usług. Środki przenosi się z § 4210 i 4430.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

W rozdz. 70005 §6057 i §6059 Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Niska emisja w Podkowie Leśnej” w kwocie łącznej 40.000,00 w tym na §6057 kwota 22.000 i §6059 kwota 18.000 zł. Jest to zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków UE realizowane w latach 2019-2020.

W rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 zmniejsza się plan inwestycyjny na zadaniu pn. Projekt pn. " Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) łącznie o kwotę 40.000,00 (w tym 6057 o kwotę 22.000 i 6059 o kwotę 18.000). Środki przenosi się do zadania „Niska emisja w Podkowie Leśnej”.

W rozdz. 80113§ 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 na dowóz uczniów do szkół. Środki przenosi się z rozdz. 80106 § 2540.

W rozdz. 90005§ 605 na zadaniu Projekt pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town" dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafu 605 z „7” na „8” zgodnie ze wskazaniem instytucji finansującej.

*Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka*