

projekt

**UCHWAŁA NR / /2019
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia ... grudnia 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.), 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 z 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 dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

6. Zmianie ulegają planowane przychody i rozchody miasta zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 33.585.555,75 zł. w tym dochody bieżące 32.864.330,35 zł oraz dochody majątkowe 721.225,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 34.597.807,52 zł. w tym wydatki bieżące 30.460.705,40 zł oraz wydatki majątkowe 4.137.102,12 zł.

3. Ustala się planowany deficyt miasta w wysokości 1.012.251,77 zł. Deficyt w całości zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

4. Ustala się przychody miasta w wysokości 1.781.817,81 zł , w tym nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.117.565,88 oraz wolne środki w wysokości 664.251,93 zł.

5. Ustala się rozchody miasta w wysokości 769.566,04 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

projekt

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miasta Nr / XIII /2019 z dnia ... grudnia 2019 r.

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 95.335,29 zł., w tym:

Rozdz. 40002§0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z mniejszymi wpływami z tyt. opłat za dostarczanie wody niż pierwotnie planowano.

Rozdz. 60016 §6257 zwiększa się dochody o kwotę 23.000,00 w związku z większymi wpływami niż pierwotnie zakładano z tytułu refundacji wydatków ze środków UE dotyczących budowy ścieżek rowerowych etap I.

Rozdz. 60052§6258 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 68.000,00 zł w związku z brakiem realizacji projektu pn. „Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU” nie będą zrealizowane dochody.

W rozdz. 70005§0550 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano z tyt. wpłat z opłat za wieczyste użytkowanie.

W rozdz. 70005§ 6257 zwiększa się planowane dochody o kwotę 100.780,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków związanych z realizacją projektu dot. termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i budynku Biblioteki realizowanego w 2018 roku.

W rozdz. 71035§0690 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000 zł w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano z tyt. opłat cmentarnych.

W rozdz. 75023§0580 wprowadza się plan w wysokości 6.460 w związku z otrzymaniem kar od wykonawców za nieterminową realizację zadań (firma dot. odbioru odpadów oraz firma dot. pielęgnacji zieleni).

W rozdz. 75023§ 0630 wprowadza się plan w wysokości 434,65 z tyt. otrzymanych dochodów z tyt. zwrotu kosztów sądowych.

W rozdz. 75616§0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.000 zł w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano z tyt. podatku od spadków i darowizn.

W rozdz. 75616§0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.000 zł w związku z większymi wpływami z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych.

W rozdz. 75618 §0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.000 zł w związku z większymi wpływami z tyt. zajęcia pasa jezdni.

W rozdz. 75801§2920 zwiększa się plan o kwotę 245.328,00 zł w związku ze zwiększeniem planu na część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok.

W rozdz. 80101 §2057 i §2059 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 107.150,36 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Otwarty Umysł” realizowanego w Szkole Podstawowej znane są już ostateczne kwoty uzyskanej dotacji.

W rozdz. 80104 § 0830 zwiększa się planowane dochody o kwotę 126.000 zł z tytułu wpływów z opłat za dzieci z innych miejscowości a uczęszczających do przedszkoli w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 90002§0490 zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.000 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W rozdz. 90005 zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 632.517 zł. W związku z przesunięciem części zadań dotyczących projektu ”Podkowa Leśna=Human Smart Town” do realizacji na 2020 rok, w 2019 roku dotacja ze środków UE będzie niższa.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę 461.298,66 zł., w tym:

W rozdz. 80101 w związku z zakończeniem realizacji projektu „Otwarty Umysł” zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 107.145,66 zł w §4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129. W związku z uzyskaniem ostatecznych kwot wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu.

W rozdz. 90005 w związku z przesunięciem do realizacji części zadań do 2020 roku w ramach projektu „Podkowa Leśna=Human Smart Town” zmniejsza się plan wydatków bieżących na tym zadaniu łącznie o kwotę 354.153 zł (w §20258, 2059, 4178, 4179, 4218,4219,4308,4309).

Przeniesienia w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 80101 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej. Środki przenosi się z rozdz. 85401 §4110 (Świetlice szkolne).

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 2.692.111,00 zł. Zmiany w planie wynikają z następujących zmniejszeń:

W rozdz. 60016 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 95.800,00 zł na zadaniu pn. „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”. Zadanie w zakresie budowy zrealizowano. Pozostały do wypłacenia koszty związane z Inżynierem Kontraktu oraz promocją projektu w 2020 roku.

W rozdz. 60016 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 1.324.919,00 na zadaniu pn. „Projekt pn. „Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna.” Zadanie w trakcie realizacji I odcinka (ścieżka rowerowa wzdłuż trasy 719). Kolejny odcinek (trasa rowerowa w Al. Lipowej) zostanie wykonany w 2020 roku.

W rozdz. 63003 § 6057 i 6059 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 111.200,00 zł. na zadaniu pn. „Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)” (e-turystyka)”. Zadanie przesunięte do realizacji na lata 2020-2022.

W rozdz. 70005 § 6050 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego”. Zadanie w trakcie realizacji. Końcowa część realizacji zadania przesunięta do 2020 roku.

W rozdz. 60052 § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.000,00 na zadaniu pn. „Bezprzewodowy internet w przestrzeni publicznej WiFi4EU”. Zadanie planowane z dofinansowania przez Komisję Europejską nie będzie ostatecznie realizowane.

W rozdz. 90005 § 6058 i 6059 zmniejsza się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 438.192,00 zł. na zadaniu pn. „Projekt pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town”. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania inwestycyjnego przesunięto na 2020 rok.

W rozdz. 90006§6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 639.000,00 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11”. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania przesunięte na 2020 rok.

Zmniejsza się plan rozchodów:

W związku z uzyskaniem częściowego umorzenia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie plan rozchodów zmniejszono o kwotę umorzenia tj. o 225.000 zł. Ostatecznie rozchody w 2019 roku wyniosą 769.566,04 zł.

Zmienia się plan przychodów:

Wprowadza się wolne środki w wysokości 664.251,93 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.117.565,88 zł.

*Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka*