

**UCHWAŁA NR .../....2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zmianie ulegają planowane dotacje udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.848.219,68 zł. w tym dochody bieżące 33.569.321,03 zł oraz dochody majątkowe 1.278.898,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 45.999.519,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.257.027,60 zł oraz wydatki majątkowe 13.742.492,00 zł.

3. Ustala się deficyt miasta w wysokości 11.151.299,92 zł. Deficyt Miasta zostanie pokryty pożyczką lub kredytem w wysokości 7.000.000,00 oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 3.151.299,92 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 //2020 z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Zmiany planu dochodów:

W związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających tworzy się po stronie dochodów bieżących plan w rozdz. 75814 §2990 na kwotę 10.775,03 zł oraz po stronie dochodów majątkowych plan w rozdz. 75814 §6680 na kwotę 181.070,65 zł.

W rozdz. 75621 §0010 zmniejsza się plan dochodów z tyt. udziału w podatku PIT o kwotę 5.091 zł, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

Zmiana planu wydatków bieżących:

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92120 §4300 o kwotę 4.300,00 na usługę opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 71004 §4300 o kwotę 6.500,00 na usługi związane z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany w planie wydatków majątkowych:

W rozdz. 60013 §6300 wprowadza się plan wydatków na kwotę 25.000,00 na dotację dla Gminy Brwinów jako pomoc finansową na realizację wspólnego przedsięwzięcia - dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania.

W rozdz. 60016 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.128.650 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.”

W rozdz. 60016 § 6057 i §6059 zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę 728.500 zł. 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” – w związku blokadą inwestycji część dotycząca Al. Lipowej nie będzie wykonana.

W rozdz. 63003 § 6057 i §6059 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 110.150 zł. na zadaniu pn. „ Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)". Zadanie przesuwa się do realizacji do 2022 roku.

W rozdz. 90006§6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140.000 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11”. Zadanie zablokowane do realizacji.

W rozdz. 90015§6050 na zadaniu pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy IK.272.331.90015.2019, której nie udało się dokończyć w terminie do 30.06.2020 r.(opóźnienia wynikają z epidemii COVID-19 i brakiem możliwości wyłączenia zasilania prądu przez PGE mieszkańcom, co było niezbędne aby przebudowy były możliwe).

W rozdz. 92695§6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej (etap II) na kwotę 250.000 zł.

*Skarbnik Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Agnieszka Czarnecka*