

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

z dnia ..... października 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 i 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 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 dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

6. Zmianie ulegają planowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.991.063,68 zł. w tym dochody bieżące 33.775.825,03 zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokość 47.142.363,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.566.546,60 zł oraz wydatki majątkowe 14.575.817,00 zł.

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

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

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów bieżących:

W rozdz. 75085 §0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.016 zł w związku ze zwrotem nadpłaty w PGE.

W rozdz. 75618 §0480 zwiększa się plan o kwotę 15.000 w związku ze spodziewanymi większymi wpływami z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdz. 85149 § 2057 zwiększa się plan o kwotę 22.568 zł w związku z pozyskaniem refundacji poniesionych wydatków z 2019 roku z tyt. realizacji projektu „Aktywny Senior” dofinansowanego ze środków UE.

W dziale 852 dokonuje się następujących zmian: Wprowadza się plan w 85214 §0970 w kwocie 220 zł (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych), wprowadza się plan w 85219§ 0970 w kwocie 120 zł. (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US), zmniejsza się plan dochodów w 85219 §0920 o kwotę 340 zł. (odsetki bankowe).

W rozdz. 92195 §2910 zwiększa się plan o kwotę 600 zł w związku ze zwrotem dotacji za rok 2019.

W Dziale 758 dokonuje się zmiany. Środki pozyskane w Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 873.610 zł. należy ująć w rozdz. 75816 § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł). Pierwotnie dochody zostały ujęte w rozdz. 75814 §6350 (Środki pozyskane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jst). Zmiana wynika z przekazanej interpretacji Ministerstwa Finansów o prawidłowej klasyfikacji środków, dlatego dokonuje się stosownego przeniesienia planu dochodów.

### Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75085 (Centra Usług Wspólnych) zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 8.000 zł. celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników. Środki przenosi się z oszczędności w §4040, §411 i §4120.

W rozdz. 60016§4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000 zł na remonty dróg publicznych gminnych.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §2540 (dotacje dla jednostek niepublicznych) o kwotę 112.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od września.

W rozdz. 80101 §4010 (Szkoła Podstawowa) zwiększa się plan o kwotę 169.000 oraz w §4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.000 zł, celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w związku z podwyżką uposażeń od września. Środki przenosi się z klasyfikacji na których po analizie pozostaną niewykorzystane kwoty tj.: rozdz. 80101 §4040, 4120, rozdz. 80150 § 4010, 4040, 4110,4120 oraz z dotacji dla niepublicznych jednostek.

W rozdz. 80104 §4010 (Przedszkole) zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.700 zł oraz plan w §4110 o kwotę 6.300, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku ze wzrostem uposażeń od września. Środki przenosi się z oszczędności w rozdz. 80104 § 4040 i 4120 oraz z rozdz. 80148 §4010.

W rozdz. 85401 (Świetlica Szkolna) zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 25.500 i §4110 o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, w związku ze wzrostem uposażeń od września.

W rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 15.000 zł na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdz. 90003 przenosi się kwotę 7.000 zł z §4170 do §4210, celem zabezpieczenia środków na zakup dmuchawy akumulatorowej do sprzątnięcia miasta.

W rozdz. 90004 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł. z przeznaczeniem na nasadzenia zieleni m. innymi w ul. Helenowskiej. Środki przenosi się z klasyfikacji, których po analizie pozostają niewykorzystane kwoty tj. rozdz. 60004§4300 (transport zbiorowy) kwota 25.000 zł, rozdz. 70005§4590 (Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych) kwota 24.000, rozdz.71004§4110,4170 i §4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego) łącznie kwota 25.000 zł., rozdz. 92120 §4170 i 4300 (Ochrona zabytków) łącznie kwota 15.000 zł.

W rozdz. 90006 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 z przeznaczeniem na remonty rowów, przepustów.

### **Zmiany w planie wydatków majątkowych:**

W rozdz. 60016 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.184 zł na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek”. W związku z nowymi możliwościami wygospodarowania środków na inwestycje drogowe przeznaczają się kolejne środki.

W rozdz. 60016 §6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej” o kwotę 40.000 zł. Miasto w 2020 roku odstępuje od realizacji zadania w 2020 roku ze względu na oferty przewyższające zarezerwowane środki.

W rozdz. 60016§6057 i 6059 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” zmniejsza się plan ogółem o kwotę 42.000 w związku z zakończeniem realizacji zadania.

W rozdz. 60016 §6057 i 6059 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” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu np. tablice informacyjne.

W rozdz. 70005 § 6050 na zadaniu pn. „Projekt i budowa przyłącza instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł. Zakres rzeczowy niniejszego zadania przewidziany na 2020 rok został wykonany w ramach działań dofinansowanych w projekcie „Niska Emisja”.

W rozdz. 80101§6050 na zadaniu pn. „Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł. Zadanie nie będzie mogło być wykonane ze względu na brak ofert wykonawców. Środki przenosi się do nowo utworzonych zadań.

W rozdz. 90004 §6050 zadanie pn. „Zagospodarowania terenu „Ogrodu Matki i Dziecka” w kwocie 70.000,00 zł.

W rozdz. 92695 §6050 zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Skateparku i przestrzeni publicznej miasta” w kwocie 30.000 zł.