

17.12.2019 r.

ATOPOPRAWKA do projektu budżetu 2020 i WPF 2020-2040

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zgłasza następującą autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2020 rok i jednocześnie do projektu WPF 2020-2040.

- 1.** Ze względu na fakt, że przy budowie I Etapu ul. Helenowskiej w 2019 roku możemy dokonać płatności tylko do wysokości 80% wartości zadania to pozostałe 20 % musi zostać przesunięte do płatności w 2020 r.

Wynika to z okoliczności, że 100% płatności możliwe jest do wypłacenia po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Niestety pozwolenie to, ze względu na opóźniające się procedury administracyjne nie będzie mogło być wydane w 2019 roku.

Wartość robót do zapłacenia z etapu I w 2020 roku wynosi 208.294,56 zł.

Należy zwiększyć wartość zadania pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” o kwotę 150.000,00 zł. w klasyfikacji 60016 § 6050.

Należy zmniejszyć wartość zadania 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” o kwotę 150.000,00 zł w klasyfikacji 60016 § 6057.

Zmiany z tym związane będą miały odzwierciedlenie w Tabeli nr 7 – wydatki, Tabeli 9 - inwestycje , Tabeli nr 10- wydatki ze środków UE oraz w stosowne zmiany części opisowej.

ZMIANY w WPF:

Ponadto należy odpowiednich zmian dokonać w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040.

W załączniku nr 2 dotyczących przedsięwzięć zmianie ulegają przedsięwzięcia:

(nr 1.1.2.3) Na przedsięwzięciu 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” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 150.000 zł tj do kwoty 1.350.000,00 zł. Zmniejsza się więc limit ogółem do kwoty 1.350.000 zł. Nakłady ogółem wyniosą 1.719.000,00 zł.

(nr 1.3.2.4) pn. „„Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.” Zwiększa się limit wydatków w 2020 r o kwotę 150.000 tj. do kwoty 750.000 zł i w związku z tym ulega zmianie limit wydatków ogółem do kwoty 5.750.000,00 i nakłady ogółem do kwoty 7.143.000,00 zł.

2. W rozdz. 75022 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 750 zł. i przenosi się powyższą kwotę do §4360 celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne związane z dostawą internetu na potrzeby Rady Miasta.

Zmiana ma odzwierciedlenie w Tabeli nr 7 – wydatki oraz w części opisowej budżetu.

3. Utworzono zadanie inwestycyjne pn. „Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów” w klasyfikacji 90005 § 6230 (Ochrona Powietrza Atmosferycznego - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Limit wydatków w 2020 r w wysokości 22.500 zł uzyskano poprzez przesunięcia z następujących klasyfikacji: Rozdz. 60004§ 4300 kwota 10.000 zł; Rozdz. 70005§4590 kwota 10.000 zł; Rozdz. 90004§4300 kwota 2.500 zł.

Powyższa zmiana ma odzwierciedlenie w tabeli nr 7-wydatki, tabeli nr 9-dotacje, tabeli nr 11-inwestycje oraz w części opisowej budżetu.

Zmiany w WPF

W WPF w załączniku nr 2 wpisano zadanie (nr 1.3.2.9) pn. „Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów” do realizacji w latach 2020-2021 w kwocie po 22.500 zł. w każdym roku.

4. W treści Uchwały Budżetowej dodaje się zapis §8 w brzmieniu:

§ 8.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

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

5. W treści Uchwały Budżetowej wykreśla się wskazanie kwot poszczególnych dochodów i wydatków i pozostawia się wyłącznie odwołanie do załączników tj. tabel.

Wykreślenie wskazania kwot dotyczy zapisów w następujących paragrafach treści uchwały:

§1.2, 1.3 i § 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 oraz §4

6. W części opisowej budżetu na 2020 rok w rozdz. 60016 (drogi publiczne gminne) w wydatkach bieżących po słowach „inne usługi” dopisać „w tym: dotyczące opracowania zmian w organizacji ruchu w mieście „

7. Zmieniono tabelę nr 13

Ogólna kwota przychodów pozostaje bez zmian i wynosi 10.502.020,64 zł.

Natomiast w związku z uwagą RIO dotyczącą ujęcia w projekcie budżetu na 2020 rok wolnych środków w wysokości 3.502.020,64 zł. wprowadza się zmianę w przychodach polegającą na wprowadzeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 1.000.000 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 2.502.020,64 zł. oraz bez zmian przychody z tytułu kredytów lub pożyczek w wysokości 7.000.000 zł.

Powyższa zmiana ma odzwierciedlenie w Tabeli nr 13 , w treści uchwały oraz w części opisowej.

Ponadto zmiana ma odzwierciedlenie w zapisach w uchwale dot. WPF, tj. w treści samej uchwały oraz w załączniku nr 1 (poz. od 4.2 do 4.3.1).

- 8.** W treści uchwały budżetowej §4 dopisano zdanie w brzmieniu: "Rozchody zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych".

AUTOPOPRAWKI do WPF 2020-2040

Oprócz poprawek opisanych powyżej wynikających bezpośrednio ze zmian w projekcie budżetu na 2020 rok , wprowadza się:

1. W załączniku nr 2 na przedsięwzięciu nr (1.1.1.2) pn. „Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN” zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 969.009,00 Zł. Limit zobowiązań nie może być wyższy niż limit wydatków w poszczególnych latach tj. roku 2020 i 2021
2. W załączniku nr 1 uzupełniono pozycje od 9.1. do 9.2.1.1 w odniesieniu do planowanych dochodów ze środków UE.
3. W załączniku nr 1 w związku ze zmianami w kwotach przychodów poprawiono zapisy w pozycjach od 4.2 do 4.3.1 oraz w objaśnieniach do WPF w zakresie przychodów.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusinski