

ZARZĄDZENIE NR 102/FN/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 25/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r., zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają planowane dochody na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 32.933.014,46 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 31.939.009,06 oraz dochody majątkowe w wysokości 994.005,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w 37.194.011,18 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.364.798,06 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.829.213,12 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/Fn/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	184 942,00	6 980,00	191 922,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 220,00	5 780,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 220,00	5 780,00	33 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	2 340 854,00	551 993,00	2 892 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 290,00	550 000,00	2 400 290,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 850 290,00	550 000,00	2 400 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 300,00	1 993,00	6 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	1 993,00	6 293,00
Razem:				32 374 041,46	558 973,00	32 933 014,46

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 102/Fn/2019 z dnia 14 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 100,00	0,00	1 143 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 100,00	0,00	1 143 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 787 653,60	0,00	3 787 653,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 493,60	0,00	3 056 493,60
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 650,00	0,00	307 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	1 400,00	33 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-800,00	9 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 423 735,46	0,00	10 423 735,46
	80104		Przedszkola	1 936 100,00	0,00	1 936 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	-3 000,00	767 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	6 000,00	26 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 175 902,00	6 980,00	1 182 882,00
	85216		Zasiłki stałe	90 522,00	-15 000,00	75 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 522,00	-15 000,00	75 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 800,00	15 000,00	590 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431,52	-200,00	231,52
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 580,00	5 780,00	54 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 580,00	5 780,00	54 360,00

855		Rodzina	2 398 854,00	551 993,00	2 950 847,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 850 290,00	550 000,00	2 400 290,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 823 265,52	543 400,00	2 366 665,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 415,48	6 780,00	28 195,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 500,00	4 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	200,00	640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	-1 885,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	184,00	5,00	189,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 300,00	1 993,00	6 293,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	1 993,00	6 293,00
Razem:			36 635 038,18	558 973,00	37 194 011,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 102/Fn/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 października 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 200,00	1 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	2 338 854,00	551 993,00	2 890 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 290,00	550 000,00	2 400 290,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 850 290,00	550 000,00	2 400 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 300,00	1 993,00	6 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	1 993,00	6 293,00
Razem:				2 478 867,00	553 193,00	3 032 060,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 102/Fn/2019 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 października 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 200,00	1 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	2 338 854,00	551 993,00	2 890 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 290,00	550 000,00	2 400 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 823 265,52	543 400,00	2 366 665,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 415,48	6 780,00	28 195,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 500,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	200,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	- 1 885,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	5,00	189,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 300,00	1 993,00	6 293,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	1 993,00	6 293,00
Razem:				2 478 867,00	553 193,00	3 032 060,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 102/Fn/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 14 października 2019 r.

Zwiększa się dochody i wydatki na zadania zlecone w zakresie:

Rozdz.85230 o kwotę 5.780 zł , w związku ze zwiększeniem dotacji na rządowy program „posiłek w szkole i domu”.

Rozdz. 85231 o kwotę 1.200 zł., w związku z uzyskaniem dotacji na pomoc cudzoziemcom.

Rozdz. 85501 o kwotę 550.000 zł., w związku z uzyskaniem zwiększenia dotacji na realizację programu 500+.

W rozdz. 85513 o kwotę 1.993 zł.,w związku z uzyskaniem dotacji na składki zdrowotne opłaca za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków:

W rozdz. 70005§ 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł na umowę zlecenie. Środki przenosi się z § 4390.

W rozdz. 75023 zwiększa się plan na § 4700 o kwotę 3.000, celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. Środki przenosi się z § 4270.

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków w § 4110 o kwotę 1.400 zł. Środki przenosi się z § 4120 i §4210.

W rozdz. 80104 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 na zakup materiałów oraz §3020 o kwotę 3.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki przenosi się z § 4270 i §4010.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4280 o kwotę 200 zł. na usługi zdrowotne oraz w § 4300 o kwotę 15.000 zł na usługi. Środki przenosi się z § 4610 oraz z rozdz. 85216 §3110.