

ZARZĄDZENIE NR 104/FN/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 25 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 32.967.196,46 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 31.973.191,06 oraz dochody majątkowe w wysokości 994.005,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 37.228.193,18 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.398.980,06 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 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 104/Fn/2019 r

z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 565,00	373,00	64 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 770,00	373,00	51 143,00
801	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	50 760,00	373,00	51 133,00
			Oświata i wychowanie	785 775,46	- 1 825,00	783 950,46
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 485,00	- 1 825,00	56 660,00
	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	58 485,00	- 1 825,00	56 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 906,00	1 054,00	4 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 906,00	1 054,00	4 960,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 838,00	1 054,00	3 892,00
			Rodzina	2 892 847,00	14 580,00	2 907 427,00
855	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	14 580,00	144 580,00
	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	130 000,00	14 580,00	144 580,00
Razem:				32 953 014,46	14 182,00	32 967 196,46

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 104/Fn/2019 r

z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 659 153,60	373,00	3 659 526,60
			Urzędy wojewódzkie	50 760,00	373,00	51 133,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00	373,00	38 589,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 993,60	0,00	2 927 993,60
			Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	-30 000,00	280 000,00
			Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
801			Zakup usług pozostałych	270 000,00	40 000,00	310 000,00
			Oświata i wychowanie	10 243 735,46	-1 825,00	10 241 910,46
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 485,00	-1 825,00	56 660,00
		80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 853,00	-1 180,17	21 672,83
852			Zakup środków dydaktycznych i książek	22 558,31	-644,83	21 913,48
			Pomoc społeczna	1 182 882,00	0,00	1 182 882,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 800,00	0,00	590 800,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,48	100,41	7 168,89
854			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	231,52	-100,41	131,11
			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 186,00	1 054,00	491 240,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 906,00	1 054,00	17 960,00
855			Stypendia dla uczniów	15 838,00	1 054,00	16 892,00
			Rodzina	2 950 847,00	14 580,00	2 965 427,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 400,00	5 394,00	377 794,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	4 281,00	26 131,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	1 040,60	28 640,60
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	72,40	722,40
85504		Wsparanie rodziny	171 600,00	9 186,00	180 786,00	

	3110	Świadczenia społeczne	125 810,00	13 990,00	139 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 435,00	-4 884,78	29 550,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 406,00	73,16	6 479,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	939,00	7,62	946,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,33	-5,76	888,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,67	5,76	411,43

Razem:			37 214 011,18	14 182,00	37 228 193,18
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 104/Fn/2019 r

z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 760,00	373,00	51 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 760,00	373,00	51 133,00
801		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	50 760,00	373,00	51 133,00
			Oświata i wychowanie	58 485,00	- 1 825,00	56 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 485,00	- 1 825,00	56 660,00
		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	58 485,00	- 1 825,00	56 660,00
855			Rodzina	2 890 847,00	14 580,00	2 905 427,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	14 580,00	144 580,00
		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	130 000,00	14 580,00	144 580,00
Razem:				3 032 060,00	13 128,00	3 045 188,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 104/Fn/2019 r

z dnia 25 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 760,00	373,00	51 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 760,00	373,00	51 133,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 216,00	373,00
801			Oświata i wychowanie	58 485,00	- 1 825,00	56 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 485,00	- 1 825,00	56 660,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 853,00	- 1 180,17
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 558,31	- 644,83	21 913,48
			Rodzina	2 890 847,00	14 580,00	2 905 427,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	14 580,00	144 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 810,00	13 990,00	139 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435,00	509,22	3 944,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	73,16	679,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	7,62	96,62
Razem:				3 032 060,00	13 128,00	3 045 188,00

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków na zadania zlecone wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan o kwotę 373 zł, w związku z uzyskaniem zwiększenia dotacji na zadania z zakresu ewidencji ludności.

W rozdz. 80153 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.825 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych.

W rozdz. 85504 zwiększa się plan o kwotę 14.580 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację rządowego programu "Dobry start".

W planie dochodów i wydatków na zadania własne wprowadza się następujące zmiany:

W rozdz. 85415 zwiększa się plan o kwotę 1.054 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące przesunięcia:

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków na §4300 o kwotę 40.000 zł na zabezpieczenie środków na usługi w tym m.inn. koszty wysyłki korespondencji. Środki przenosi się z §4110, 4260 i 4270.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4440 - odpis na ZFŚS o kwotę 100,41 .Środki przenosi się z §4610.

W ramach działu 855"Rodzina,, przenosi się kwotę łączną w wysokości 5.394 zł., z rozdz. 85504 do rozdz. 85502 na zabezpieczenie środków własnych na realizację zadań na świadczenia rodzinne.