

ZARZĄDZENIE NR 105/FN/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 4 listopada 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 33.013.771,46 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 32.019.766,06 oraz dochody majątkowe w wysokości 994.005,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 37.274.768,18 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.445.555,06 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 105/Fn/2019

z dnia 04 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 938,00	1 884,00	66 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 143,00	1 884,00	53 027,00
		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	51 133,00	1 884,00	53 017,00
852			Pomoc społeczna	191 922,00	26 305,00	218 227,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	1 863,00	17 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	1 863,00	17 863,00
	85216		Zasiłki stałe	70 522,00	14 478,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 522,00	14 478,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 400,00	9 964,00	47 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 900,00	9 964,00	46 864,00
855			Rodzina	2 907 427,00	18 386,00	2 925 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 000,00	12 801,00	368 801,00
		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	354 000,00	12 801,00	366 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 580,00	5 585,00	150 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 585,00	5 585,00
Razem:				32 967 196,46	46 575,00	33 013 771,46

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 105/Fn/2019

z dnia 4 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 659 526,60	1 884,00	3 661 410,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 133,00	1 884,00	53 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 589,00	1 610,00	40 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	274,00	7 564,00
852			Pomoc społeczna	1 182 882,00	26 305,00	1 209 187,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 600,00	1 863,00	121 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 600,00	1 863,00	118 463,00
	85216		Zasiłki stałe	75 522,00	14 478,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 522,00	14 478,00	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 800,00	44 964,00	635 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	9 964,00	352 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	2 965 427,00	18 386,00	2 983 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	377 794,00	12 801,00	390 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 580,00	12 400,00	332 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 640,60	413,90	29 054,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722,40	-12,90	709,50
	85504		Wspieranie rodziny	180 786,00	5 585,00	186 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 800,00	5 585,00	145 385,00
Razem:				37 228 193,18	46 575,00	37 274 768,18

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 105/Fn/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 133,00	1 884,00	53 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 133,00	1 884,00	53 017,00
		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	51 133,00	1 884,00	53 017,00
855			Rodzina	2 905 427,00	12 801,00	2 918 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	354 000,00	12 801,00	366 801,00
		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	354 000,00	12 801,00	366 801,00
Razem:				3 045 188,00	14 685,00	3 059 873,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 105/Fn/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 133,00	1 884,00	53 017,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 133,00	1 884,00	53 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 589,00	1 610,00	40 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	274,00	7 564,00
855			Rodzina	2 905 427,00	12 801,00	2 918 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	354 000,00	12 801,00	366 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 580,00	12 400,00	332 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	413,90	25 733,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	- 12,90	237,10
Razem:				3 045 188,00	14 685,00	3 059 873,00

Uzasadnienie

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

W rozdz. 75011 zwiększa się plan o kwotę 1.884 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan o kwotę 12.801,00 zł, w związku z uzyskaniem zwiększenia dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

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

W rozdz. 85214 zwiększa się plan o kwotę 1.863 w związku ze zwiększeniem planu dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdz. 85216 zwiększa się plan o kwotę 14.478 w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan o kwotę 9.964 zł w związku z uzyskaniem dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

W rozdz. 85504 zwiększa się plan o kwotę 5.585 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.

W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące przesunięcia:

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 35.000,00 na wykonanie prac remontowych w siedzibie OPS. Środki przenosi się z rozdz. 85202 §4330