

ZARZĄDZENIE NR 114/FN/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 9 grudnia 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 zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

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

§ 2. 1 Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 33.490.220,46 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 32.496.215,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 994.005,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 37.751.217,18 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.922.004,06 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 114/FN/2019

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 822,00	1 071,00	67 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 027,00	1 071,00	54 098,00
		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	53 017,00	1 071,00	54 088,00
855			Rodzina	3 191 813,00	209 111,00	3 400 924,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 290,00	209 644,00	2 875 934,00
		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	2 666 290,00	209 644,00	2 875 934,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	- 110,00	154,00
		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	264,00	- 110,00	154,00
	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	6 293,00	- 423,00	5 870,00
		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	6 293,00	- 423,00	5 870,00
Razem:				33 280 038,46	210 182,00	33 490 220,46

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 114/FN/2019

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 661 410,60	1 071,00	3 662 481,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 017,00	1 071,00	54 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 199,00	1 260,00	41 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	244,45	4 458,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	-433,45	606,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 993,60	0,00	2 927 993,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	3 000,00	138 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	5 000,00	323 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 650,00	0,00	307 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-140,86	33 859,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	-92,34	4 957,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 386,80	233,20	4 620,00
801			Oświata i wychowanie	10 263 910,46	0,00	10 263 910,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 105 236,62	-2 386,18	6 102 850,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 124,16	-3 908,30	156 215,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 000,00	-4 100,00	2 500 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 199,00	2 122,12	65 321,12
		4270	Zakup usług remontowych	37 066,00	2 000,00	39 066,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 876 100,00	1 400,00	1 877 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	-800,00	128 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	1 150,00	79 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	250,00	43 350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 000,00	2 000,00	190 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	2 000,00	13 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 900,00	-1 400,00	358 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	-250,00	151 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-250,00	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	100,00	5 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 615,96	2 386,18	632 002,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-91,70	23 908,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 315,96	2 600,00	270 915,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-22,12	17 477,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	199 000,00	0,00	199 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-50,00	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-50,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	50,00	80 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00	-10 649,00	7 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 899,00	55 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 209 187,00	0,00	1 209 187,00
	85202	Domy pomocy społecznej	133 000,00	-6 000,00	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	-6 000,00	127 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 764,00	6 000,00	643 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 835,00	27 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 050,11	7 050,11
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131,11	-131,11	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 254,00	1 746,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 507,00	0,00	469 507,00
	85401	Świetlice szkolne	412 500,00	2 380,00	414 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-584,23	22 415,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	-510,08	279 289,92

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	-62,19	21 637,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	-425,61	60 574,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-710,63	5 289,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,74	2 472,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 200,00	2 200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 200,00	-2 200,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	-2 200,00	20 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	-180,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	-180,00	2 300,00
855		Rodzina	3 249 813,00	209 111,00	3 458 924,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 290,00	209 644,00	2 875 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 629 482,52	209 644,00	2 839 126,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00	-71,00	4 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	697,00	1,00	698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189,00	70,00	259,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 595,00	0,00	390 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 054,50	-60,00	28 994,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	1 060,00
85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	-110,00	154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	-110,00	154,00
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	6 293,00	-423,00	5 870,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 293,00	-423,00	5 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 133 224,00	0,00	7 133 224,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 018 800,00	-3 000,00	2 015 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	-3 000,00	1 947 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	3 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		Razem:	37 541 035,18	210 182,00	37 751 217,18

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 114/FN/2019

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 017,00	1 071,00	54 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 017,00	1 071,00	54 088,00
		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	53 017,00	1 071,00	54 088,00
855			Rodzina	3 184 228,00	209 111,00	3 393 339,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 290,00	209 644,00	2 875 934,00
		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	2 666 290,00	209 644,00	2 875 934,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	- 110,00	154,00
		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	264,00	- 110,00	154,00
	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	6 293,00	- 423,00	5 870,00
		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	6 293,00	- 423,00	5 870,00
Razem:				3 325 873,00	210 182,00	3 536 055,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 114/FN/2019

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 017,00	1 071,00	54 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 017,00	1 071,00	54 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 199,00	1 260,00	41 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,00	244,45	4 458,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	- 433,45	606,55
855			Rodzina	3 184 228,00	209 111,00	3 393 339,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 666 290,00	209 644,00	2 875 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 629 482,52	209 644,00	2 839 126,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00	- 71,00	4 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	697,00	1,00	698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	70,00	259,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	366 801,00	0,00	366 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 733,90	- 60,00	25 673,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00	1 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	- 110,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	- 110,00	154,00
	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	6 293,00	- 423,00	5 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 293,00	- 423,00	5 870,00
Razem:				3 325 873,00	210 182,00	3 536 055,00

Uzasadnienie

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

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.071,00 w związku ze zwiększoną dotacją na realizację zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności i aktach stanu cywilnego.

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 209.644,00 zł na realizację Programu „500 plus”.

W rozdz. 85503 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 110 zł w związku z realizacją zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny.

W rozdz. 85513 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 423 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacenie składek zdrowotnych.

W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące przesunięcia:

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 3.000 zł. na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.000 zł. na zakup usług. Środki przenosi się z § 4260 (zakup energii).

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 233,20, celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenia. Środki przenosi się z §4110 i 4120.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 1.500 zł, w §4210 o kwotę 2.122,12 i §4270 o kwotę 2.000 zł., celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, zakupy materiałów i usługi remontowe.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4120 o kwotę 800 zł., w §4210 o kwotę 1.150 zł., i w §4440 o kwotę 250 zł. Celem zabezpieczenia środków na składki na FP, zakupy materiałów, różne opłaty i odpis na ZFŚS.

W rozdz. 80106 zwiększa się plan wydatków w § 4330 o kwotę 2.000,00 celem zabezpieczenia środków na noty za dzieci z punktów przedszkolnych będących mieszkańcami Podkowy Leśnej a uczęszczające do punktów w innej gminie.

W rozdz. 80148 zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę 100 zł. celem zabezpieczenia na odpis na ZFŚS. Pozostałe środki przenosi się do rozdz.80104.

W rozdz. 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączna 213,82 i środki przenosi się na potrzeby do rozdz. 80101.Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 2.600 zł., celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe. Środki przenosi się z rozdz. 80101 §4010.

W rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.899,00, celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z §4210 i 443 oraz z rozdz. 85153.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 15.835 zł na zakupu materiałów i wyposażenia, w § 4410 o kwotę 1.050,11 na podróże służbowe. Środki przenosi się z rozdz. 85219 § 4270, 4280, 4430, 4610, 4700 oraz z rozdz. 85202 § 4330.

W rozdz. 85401 tworzy się § 4210 na kwotę 2.472,74 (zakup materiałów i wyposażenia) i § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) na kwotę 2.200. Środki na powyższy cel przenosi się z rozdz. 85401, 85416 i 85446.

W rozdz. 85502 przenosi się kwotę 60 zł z §4110 (składki ZUS) na §4300 usługi.

W rozdz. 90013 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na umieszczenie zwierząt w schronisku. Środki przenosi się z rozdz. 90002§4300.