

ZARZĄDZENIE NR 118/FN/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 18 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 33.760.561,75 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 33.039.336,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 721.225,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 34.772.813,52 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.635.711,40 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.137.102,12 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 118/FN/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	218 227,00	- 4 176,00	214 051,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	347,00	7 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	347,00	7 347,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 863,00	- 2 944,00	14 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 863,00	- 2 944,00	14 919,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	- 5 779,00	79 221,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	- 5 779,00	79 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 364,00	4 200,00	51 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 864,00	4 200,00	51 064,00
855			Rodzina	3 400 924,00	179 182,00	3 580 106,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 875 934,00	150 000,00	3 025 934,00
		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	2 875 934,00	150 000,00	3 025 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 801,00	29 182,00	397 983,00
		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	366 801,00	29 182,00	395 983,00
Razem:				33 585 555,75	175 006,00	33 760 561,75

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 118/Fn/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 662 481,60	0,00	3 662 481,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 250,00	-15 000,00	257 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	-15 000,00	99 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 993,60	15 000,00	2 942 993,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	6 000,00	144 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	15 000,00	338 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	0,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-800,00	13 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	3 600,00	74 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 650,00	0,00	307 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-5 650,00	204 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 859,14	-114,19	33 744,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 000,00	8 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 390,71	12 090,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-120,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	-400,00	18 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-106,52	243,48
801			Oświata i wychowanie	10 163 764,80	0,00	10 163 764,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 002 704,78	2 840,00	6 005 544,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 215,86	-4 000,00	152 215,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 900,00	-4 460,00	2 496 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	-1 900,00	417 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 321,12	4 800,00	77 121,12
	4260	Zakup energii	149 000,00	5 200,00	154 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	-100,00	3 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	844,74	73 644,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-244,74	7 755,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	2 700,00	126 700,00
80104		Przedszkola	1 877 500,00	0,00	1 877 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 002,14	-2 840,00	629 162,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	-1 400,00	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	-600,00	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-840,00	19 160,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 660,00	0,00	56 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,76	-334,44	13 291,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 361,41	334,44	21 695,85
852		Pomoc społeczna	1 209 187,00	-4 176,00	1 205 011,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	347,00	7 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	347,00	7 747,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 463,00	-2 944,00	118 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 463,00	-2 944,00	115 519,00
85216		Zasiłki stałe	90 000,00	-5 779,00	84 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-5 779,00	84 221,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 764,00	4 200,00	647 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 964,00	3 250,00	356 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	866,00	65 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	84,00	10 084,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	0,00	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-8,00	14 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	8,00	1 008,00
855			Rodzina	3 458 924,00	179 182,00	3 638 106,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 875 934,00	150 000,00	3 025 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 126,52	155 286,40	2 994 412,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 862,48	-4 417,48	26 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	-760,69	4 227,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	-108,23	589,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 595,00	29 205,00	419 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 980,00	31 777,64	364 757,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 131,00	-437,00	25 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 994,50	-2 136,64	26 857,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,50	-79,93	629,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	80,93	1 140,93
	85504		Wspieranie rodziny	186 371,00	-23,00	186 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-23,00	327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 879,00	0,00	5 701 879,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 300,00	0,00	491 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
926			Kultura fizyczna	455 400,00	0,00	455 400,00
	92695		Pozostała działalność	455 400,00	0,00	455 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	2 000,00	32 700,00
			Razem:	34 597 807,52	175 006,00	34 772 813,52

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 118/FN/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 393 339,00	179 182,00	3 572 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 875 934,00	150 000,00	3 025 934,00
		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	2 875 934,00	150 000,00	3 025 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	366 801,00	29 182,00	395 983,00
		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	366 801,00	29 182,00	395 983,00
Razem:				3 536 055,00	179 182,00	3 715 237,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 118/FN/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 660,00	0,00	56 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 660,00	0,00	56 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,76	- 334,44	13 291,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 361,41	334,44	21 695,85
855			Rodzina	3 393 339,00	179 182,00	3 572 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 875 934,00	150 000,00	3 025 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 126,52	155 286,40	2 994 412,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 862,48	- 4 417,48	26 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	- 760,69	4 227,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00	- 108,23	589,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	366 801,00	29 182,00	395 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 980,00	31 777,64	364 757,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850,00	- 456,00	6 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 673,90	- 2 139,64	23 534,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,10	- 80,93	156,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	80,93	1 140,93
Razem:				3 536 055,00	179 182,00	3 715 237,00

Uzasadnienie

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

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 150.000,00 zł na realizację Programu „500 plus”.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 29.182 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych

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

W rozdz. 85213 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 347 zł w związku z dofinansowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdz. 85214 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.944 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych.

W rozdz. 85216 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.779 zł na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.200 zł na dofinansowanie bieżącej działalności OPS.

W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące przesunięcia:

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 20.000 oraz w § 4210 o kwotę 6.000zł. oraz §4300 o kwotę 15.000 celem zabezpieczenia środków na ZUS i zakupy materiałów i zakup usług pozostałych. Środki przenosi się z rozdz. 75023 §4140, 4260, 4270, 4420, 4430, 4440, 4610 oraz z rozdz. 75022.

W rozdz. 75075 zwiększa się plan w §4300 o kwotę 3.600 zł na usługi. Środki przenosi się z § 4170, 4190, 4210, 4220.

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków na §4170 o kwotę 4.000 i w § 4210 o kwotę 2.390,71 celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i zakupy materiałów i wyposażenia.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 4.800 na zakupy materiałów i wyposażenia oraz w § 4260 o kwotę 5.200 na usługi zakupu energii. Ponadto zwiększa się plan na § 4300 o kwotę 844,74 zł. na zakupy usług pozostałych oraz w § 4440 na odpis na ZFŚS.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 12.000 na zakup środków dydaktycznych. Środki przenosi się z §3020.

W rozdz. 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.840 i środki przenosi się do rozdz. 80101.

W rozdz. 80153 przenosi się kwotę 334,44 zł z §4210 do §4240 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów ćwiczeniowych.

W rozdz. 85228 przenosi się kwotę 8 zł z §4110 na §4120, celem zabezpieczenia środków na Fundusz Pracy.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan łącznie o kwotę 23 zł w §4010, 4110 i 4120. Środki przenosi się z rozdz. 85504.

W rozdz. 90004 przenosi się kwotę 4.000 zł z §4300 na §4210, celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów.

W rozdz. 92695 zwiększa się plan o kwotę 1.000 zł w §4210 na zakupy oraz plan w §4300 o kwotę 2.000 celem zabezpieczenia środków na usługi.