

ZARZĄDZENIE NR 122/FN/2019
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 31 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 33.684.627,75 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 32.963.402,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 721.225,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 34.696.879,52 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.559.777,40 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 nr 122/Fn/2019

z dnia 31 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 580 106,00 | -75 934,00 | 3 504 172,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 025 934,00 | -75 934,00 | 2 950 000,00 |
| | | 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 | 3 025 934,00 | -75 934,00 | 2 950 000,00 |
| Razem: | | | | 33 760 561,75 | -75 934,00 | 33 684 627,75 |

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 122/Fn/2019

z dnia 31 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 093 100,00 | 0,00 | 1 093 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 093 100,00 | 0,00 | 1 093 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 1 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 900,00 | -5 000,00 | 120 900,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 2 000,00 | 105 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 000,00 | 2 000,00 | 194 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 662 481,60 | 0,00 | 3 662 481,60 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 257 250,00 | -20 000,00 | 237 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 942 993,60 | 20 000,00 | 2 962 993,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 8 000,00 | 308 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 000,00 | 2 000,00 | 146 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 000,00 | 10 000,00 | 348 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 163 764,80 | 0,00 | 10 163 764,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 005 544,78 | 260,00 | 6 005 804,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 152 215,86 | -100,00 | 152 115,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 496 440,00 | 1 033,05 | 2 497 473,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 417 100,00 | 175,70 | 417 275,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43 586,71 | 20,81 | 43 607,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 121,12 | -969,56 | 76 151,56 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 550,00 | 11 550,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 154 200,00 | 1 850,00 | 156 050,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 066,00 | -550,00 | 38 516,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 644,74 | -1 750,00 | 71 894,74 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 629 162,14 | -260,00 | 628 902,14 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 915,96 | -260,00 | 270 655,96 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 462 507,00 | 0,00 | 462 507,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 407 880,00 | 0,00 | 407 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 289,92 | 665,00 | 279 954,92 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 574,39 | 115,00 | 53 689,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 289,37 | 20,00 | 5 309,37 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | -800,00 | 1 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 638 106,00 | -75 934,00 | 3 562 172,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 025 934,00 | -75 934,00 | 2 950 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 994 412,92 | -75 934,00 | 2 918 478,92 |
| Razem: | | | 34 772 813,52 | -75 934,00 | 34 696 879,52 |

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 122/Fn/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 572 521,00 | - 75 934,00 | 3 496 587,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 025 934,00 | - 75 934,00 | 2 950 000,00 |
| | | 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 | 3 025 934,00 | - 75 934,00 | 2 950 000,00 |
| Razem: | | | | 3 715 237,00 | - 75 934,00 | 3 639 303,00 |

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 122/Fn/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 572 521,00 | - 75 934,00 | 3 496 587,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 025 934,00 | - 75 934,00 | 2 950 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 994 412,92 | - 75 934,00 | 2 918 478,92 |
| Razem: | | | | 3 715 237,00 | - 75 934,00 | 3 639 303,00 |

Uzasadnienie

W rozdz. 85501 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 75.934 zł w związku z mylnym wprowadzeniem zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 317 z dnia 04.12.2019 r.

W planie wydatków bieżących wprowadza się następujące przesunięcia:

W rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków na §4270 o kwotę 2.000 zł , w § 4300 o kwotę 2.000 zł. oraz w §4210 o kwotę 1.000, celem zabezpieczenia na usługi remontowe i konserwacji oraz usługi pozostałe i zakup materiałów. Środki przenosi się z § 4260.

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 8.000, w §4210 o kwotę 8.000 i w §4300 o kwotę 10.000 celem zabezpieczenia środków na składki ZUS, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi pozostałe. Środki przenosi się z rozdz. 75022 § 4010.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków na 4010, 4110, 4120, 4260, 4240 w łącznej wysokości 3.629,56 zł. Środki przenosi się z § 4210, 4300 i 4270 , celem zabezpieczenia na wynagrodzenia składki ZUS, na Fundusz Pracy, zakupy środków dydaktycznych i usług dostawy energii.

W rozdz. 85401 przenosi się kwotę 800 zł do § 4010, 4110 i 4120 celem zabezpieczenia na wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Pracy.