

**ZARZĄDZENIE NR 53/FN/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust 4 oraz art. 257 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 113/XIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 grudnia 2019 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 wydatki na projekty i programu UE zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.807.649,00 zł. w tym dochody bieżące 33.709.821,00 zł oraz dochody majątkowe 1.097.828,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 44.615.103,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.412.411,60 zł oraz wydatki majątkowe 12.202.692,00 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 53/FN/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.

plan dochodów miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>685 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 500,00	60 000,00	79 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				34 747 649,00	60 000,00	34 807 649,00

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 53/FN/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r

plan wydatków miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 576 600,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 636 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 348 000,00	60 000,00	6 408 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-500,00	46 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420,00	420,00	840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 100,00	0,00	540 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-400,00	39 600,00
<b>Razem:</b>				<b>44 555 103,60</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 615 103,60</b>

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji i funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
								pożyczki	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																
Priorytet																
Działanie																
"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT		750 75023	51 302,74	12 041,05	39 261,69	51 551,31	12 289,62	0,00	0,00	12 041,05	39 261,69	0,00	0,00	0,00	39 261,69	
z tego:	2015		5 722,66	1 329,52	4 393,14	5 722,66	1 329,52			1 329,52	4 393,14				4 393,14	
	2016		11 485,32	2 699,04	8 786,28	11 485,32	2 699,04			2 699,04	8 786,28				8 786,28	
	2017		11 368,90	2 671,73	8 697,17	11 368,90	2 671,73			2 671,73	8 697,17				8 697,17	
	2018		11 789,47	2 770,63	9 018,84	11 789,47	2 770,63			2 770,63	9 018,84				9 018,84	
	2019		10 936,39	2 570,13	8 366,26	11 184,96	2 818,70			2 570,13	8 366,26				8 366,26	
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną																
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza																
Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych -Etap1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600 60016	3 374 820,96	694 902,60	2 679 918,36	3 374 820,96	694 902,60	0,00	0,00	694 902,60	2 679 918,36	0,00	0,00	0,00	2 679 918,36	
z tego:	2017		0			0	0									
	2018		3 320 620,96	673 402,60	2 647 218,36	3 320 620,96	673 402,60			#####	2 647 218,36				2 647 218,36	
	2019		4 200,00	1 500,00	2 700,00	4 200,00	1 500,00			1 500,00	2 700,00				2 700,00	
	2020		50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00				30 000,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza																
Działanie: 2.1 E-usługi																

<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka</b>		<b>630 63003</b>													
			<b>113 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 600,00</b>
z tego	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	<b>2020</b>		<b>111 200,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>25 400,00</b>			<b>25 400,00</b>	<b>85 800,00</b>				<b>85 800,00</b>
	2021		2 400,00	600,00	1 800,00	2 400,00	600,00			600,00	1 800,00				1 800,00

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza

<b>Projekt pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna</b>		<b>600 60016</b>													
			<b>1 483 000,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>1 289 400,00</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>1 289 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 400,00</b>
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019		368 000,00	73 600,00	294 400,00	368 000,00	73 600,00			73 600,00	294 400,00				294 400,00
	<b>2020</b>		<b>1 115 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>120 000,00</b>	<b>995 000,00</b>				<b>995 000,00</b>

Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Priorytet:

Działanie:

<b>Podkowa Leśna=Human Smart Town</b>		<b>900 90005</b>													
			<b>1 526 780,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>969 626,00</b>	<b>1 526 780,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>969 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 626,00</b>
z tego:	2019		119 579,00	58 098,00	61 481,00	119 579,00	58 098,00			58 098,00	61 481,00				61 481,00
	<b>2020</b>		<b>1 216 952,00</b>	<b>400 317,00</b>	<b>816 635,00</b>	<b>1 216 952,00</b>	<b>400 317,00</b>			<b>400 317,00</b>	<b>816 635,00</b>				<b>816 635,00</b>
	2021		190 249,00	98 739,00	91 510,00	190 249,00	98 739,00			98 739,00	91 510,00				91 510,00

Program: RPOWM 2014-2020

Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie: 4.3 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

<b>Niska Emisja w Podkowie Leśnej</b>		<b>700 70005</b>													
			<b>790 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
z tego:	2019		40 000,00	18 000,00	22 000,00	40 000,00	18 000,00			18 000,00	22 000,00				22 000,00
	<b>2020</b>		<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>			<b>263 000,00</b>	<b>487 000,00</b>				<b>487 000,00</b>

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Priorytet

Działanie

<b>"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"</b>		<b>750 75023</b>	<b>23 993,60</b>	<b>8 938,70</b>	<b>15 054,90</b>	<b>23 993,60</b>	<b>8 938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 938,70</b>	<b>15 054,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 054,90</b>
z tego:		2020	11 993,60	2 818,70	9 174,90	11 993,60	2 818,70			2 818,70	9 174,90				9 174,90
	2021		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
	2022		6 000,00	3 060,00	2 940,00	6 000,00	3 060,00			3 060,00	2 940,00				2 940,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
Priorytet: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"															
Działanie: 1.1. "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"															
<b>Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>		<b>801 80101</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
z tego:		2020	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				60 000,00				60 000,00
<b>łącznie wszystkie projekty za 2020 rok</b>			<b>3 315 145,60</b>	<b>831 535,70</b>	<b>2 483 609,90</b>	<b>3 315 145,60</b>	<b>831 535,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 535,70</b>	<b>2 483 609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 609,90</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## UZASADNIENIE

Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdz. 80101 o kwotę 60.000 zł. W związku z przeciwdziałaniem COVID 19 i wprowadzeniem zdalnej nauki w szkołach, Miasto Podkowa Leśna pozyskało środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Środki będą przeznaczone na zakup komputerów dla nauczycieli i uczniów niezbędne do realizowania nauki metodą zdalną. Środki przeznaczone są na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w 100 % ze środków UE.

### Przeniesienia środków:

W rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków w § 4390 o kwotę 420 zł i w § 4610 o kwotę 80 zł., z przeznaczeniem na wydanie opinii i opłaty kosztów sądowych. Środki przenosi się z § 4300.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w § 4280 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na usługi zdrowotne dla pracowników OPS. Środki przenosi się z §4300.