

ZARZĄDZENIE NR 64/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 12 maja 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 zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na projekty i programu UE zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.809.330,00 zł. w tym dochody bieżące 33.711.502,00 zł oraz dochody majątkowe 1.097.828,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 44.616.784,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.414.092,60 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 64/FN/2020 z dnia 12.05.2020

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	685 700,00	0,00	685 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 500,00	0,00	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	60 000,00	-9 222,00	50 778,00
		2059	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	9 222,00	9 222,00
Razem:				34 809 330,00	0,00	34 809 330,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 64/FN/2020 z dnia 12.05.2020

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 603 826,60	0,00	3 603 826,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 390,37	0,00	48 390,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 678,00	541,55	37 219,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-541,55	4 458,45
801			Oświata i wychowanie	17 636 600,00	0,00	17 636 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 408 000,00	2 000,00	6 410 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-9 222,00	50 778,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 600,00	-2 000,00	372 600,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
Razem:				44 616 784,60	0,00	44 616 784,60

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 64/FN/2020 z dnia 12.05.2020

Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 983,00	0,00	47 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 983,00	0,00	47 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 678,00	541,55	37 219,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-541,55	4 458,45
Razem:				4 559 945,00	0,00	4 559 945,00

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."Redukcja 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			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																

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka		630 63003													
			113 600,00	26 000,00	87 600,00	113 600,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00
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
	2020		111 200,00	25 400,00	85 800,00	111 200,00	25 400,00			25 400,00	85 800,00				85 800,00
	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

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		600 60016													
			1 483 000,00	193 600,00	1 289 400,00	1 483 000,00	193 600,00	0,00	0,00	193 600,00	1 289 400,00	0,00	0,00	0,00	1 289 400,00
	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
	2020		1 115 000,00	120 000,00	995 000,00	1 115 000,00	120 000,00			120 000,00	995 000,00				995 000,00

Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Priorytet:

Działanie:

Podkowa Leśna=Human Smart Town		900 90005													
			1 526 780,00	557 154,00	969 626,00	1 526 780,00	557 154,00	0,00	0,00	557 154,00	969 626,00	0,00	0,00	0,00	969 626,00
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
	2020		1 216 952,00	400 317,00	816 635,00	1 216 952,00	400 317,00			400 317,00	816 635,00				816 635,00
	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

Niska Emisja w Podkowie Leśnej		700 70005													
			790 000,00	281 000,00	509 000,00	790 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
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
	2020		750 000,00	263 000,00	487 000,00	750 000,00	263 000,00			263 000,00	487 000,00				487 000,00

Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Priorytet

Działanie

"Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej"		750 75023	23 993,60	8 938,70	15 054,90	23 993,60	8 938,70	0,00	0,00	8 938,70	15 054,90	0,00	0,00	0,00	15 054,90
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"															
Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		801 80101	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00	0,00	0,00	9 222,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00
z tego:		2020	60 000,00	9 222,00	50 778,00	60 000,00	9 222,00			9 222,00	50 778,00				50 778,00
łącznie wszystkie projekty za 2020 rok			3 315 145,60	840 757,70	2 474 387,90	3 315 145,60	840 757,70	0,00	0,00	840 757,70	2 474 387,90	0,00	0,00	0,00	2 474 387,90

* 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

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 2.000,00 zł., na zabezpieczenie niezbędnych środków na prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń w szkole, celem przystosowania do przeniesienia przedszkola na czas budowy nowego obiektu. Środki przenosi się z rozdz. 80148 §4220. Planem dysponuje Urząd Miasta.

W rozdz. 80101 w związku z realizacją umowy grantowej na projekt „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” miasto pozyskało informację, że dotacja i wydatki pokrywane są z dwóch źródeł tj. 84,63% z budżetu UE i 15,37% z budżetu państwa. Pierwotnie założono, że środki pochodzą wyłącznie ze środków UE. W związku z tym należy dokonać przeniesienia planu dotacji i planu wydatków w podziale na końcówkę „7” i „9”. Po stronie dotacji tworzy się plan w §2057 na kwotę 50.778 i §2059 na kwotę 9.222. Po stronie wydatków tworzy się plan w §4217 na kwotę 50.778 i w §4219 na kwotę 9.222.

W rozdz. 75011 dla zadań zleconych przenosi się kwotę 541,55 zł z planu w §4040 do planu w §4010. Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały wykorzystane i pozostały plan można przenieść do paragrafu wynagrodzeń osobowych.