

ZARZĄDZENIE NR 86/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 3 lipca 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 dochody na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.702.598,00 zł. w tym dochody bieżące 33.604.770,00 zł oraz dochody majątkowe 1.097.828,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 44.510.052,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.287.360,60 zł oraz wydatki majątkowe 12.222.692,00 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 86/FN/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 480,00	10 641,00	24 121,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 660,00	10 641,00	23 301,00
		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	12 660,00	10 641,00	23 301,00
801			Oświata i wychowanie	782 127,00	21 582,00	803 709,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 427,00	21 582,00	83 009,00
		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	61 427,00	21 582,00	83 009,00
852			Pomoc społeczna	189 721,00	8 910,00	198 631,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 021,00	8 910,00	23 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 021,00	8 910,00	23 931,00
Razem:				34 661 465,00	41 133,00	34 702 598,00

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 86/FN/2020 z dnia 3 lipca 2010

plan wydatków miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 480,00	10 641,00	24 121,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 660,00	10 641,00	23 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	800,00	1 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,49	343,91	827,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,98	32,19	70,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 550,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,69	140,00	664,69
		4220	Zakup środków żywności	100,00	62,90	162,90
		4300	Zakup usług pozostałych	109,84	12,00	121,84
801			Oświata i wychowanie	17 731 027,00	21 582,00	17 752 609,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 427,00	21 582,00	83 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 340,00	21 582,00	51 922,00
852			Pomoc społeczna	1 121 000,00	8 910,00	1 129 910,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	8 910,00	48 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	8 910,00	48 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 905 152,00	0,00	6 905 152,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 800,00	0,00	325 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 000,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 100,00	-10 000,00	232 100,00
Razem:				44 468 919,60	41 133,00	44 510 052,60

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 86/FN/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 480,00	10 641,00	24 121,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 660,00	10 641,00	23 301,00
		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	12 660,00	10 641,00	23 301,00
801			Oświata i wychowanie	61 427,00	21 582,00	83 009,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 427,00	21 582,00	83 009,00
		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	61 427,00	21 582,00	83 009,00
Razem:				4 335 080,00	32 223,00	4 367 303,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 86/FN/2020 z dnia 3 lipca 2010

plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 480,00	10 641,00	24 121,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 660,00	10 641,00	23 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	800,00	1 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,49	343,91	827,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,98	32,19	70,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 550,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,69	140,00	664,69
		4220	Zakup środków żywności	100,00	62,90	162,90
		4300	Zakup usług pozostałych	109,84	12,00	121,84
801			Oświata i wychowanie	61 427,00	21 582,00	83 009,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 427,00	21 582,00	83 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 340,00	21 582,00	51 922,00
Razem:				4 335 080,00	32 223,00	4 367 303,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 75107 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.641 zł na organizację II tury wyborów prezydenckich.

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków na zadania własne:

W rozdz. 80153 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.582,00 w związku z uzyskaniem dotacji na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników.

W rozdz. 85230 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.910 zł w związku z uzyskaniem informacji o zwiększeniu dotacji na zadania z zakresy pomocy społecznej w obszarze rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W rozdz. 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 w §4210 (zakup roślin, kory) . Środki przenosi się z §4300.