

ZARZĄDZENIE NR 106/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 9 września 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 35.932.375,68 zł. w tym dochody bieżące 33.717 137,03 zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.083.675,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.503.042,60 zł oraz wydatki majątkowe 14.580.633,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 106/FN/2020 z dnia 9 września 2020

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 432,00	464,00	88 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 083,00	464,00	54 547,00
		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	54 073,00	464,00	54 537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 581,00	1 951,00	3 532,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 581,00	1 951,00	3 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 581,00	616,00	2 197,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00
855			Rodzina	4 208 169,00	1 969,00	4 210 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	16,00	166,00
		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	150,00	16,00	166,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 500,00	1 953,00	8 453,00
		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	6 500,00	1 953,00	8 453,00
Razem:				35 927 991,68	4 384,00	35 932 375,68

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 106/FN/2020 z dnia 9 września 2020 r.

zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 344,00	0,00	1 894 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 344,00	0,00	1 894 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	3 638 970,60	464,00	3 639 434,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 480,37	464,00	54 944,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 336,55	397,00	42 733,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	67,00	7 345,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 500,00	0,00	247 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	-5 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	5 000,00	15 250,00
801			Oświata i wychowanie	17 752 609,00	0,00	17 752 609,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 600,00	0,00	372 600,00
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	-21 311,00	146 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 311,00	21 311,00
851			Ochrona zdrowia	288 000,00	0,00	288 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 100,00	7 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	1 100,00	81 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-800,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 300,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	1 140 304,00	0,00	1 140 304,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	-46 700,00	113 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-46 700,00	113 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 494,00	0,00	550 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 231,00	-500,00	38 731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	46 700,00	142 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 700,00	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	40 000,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność	30 500,00	0,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	150,00	800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	-450,00	14 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 581,00	1 951,00	490 532,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 581,00	1 951,00	8 532,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 581,00	616,00	7 197,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00
855		Rodzina	4 283 919,00	1 969,00	4 285 888,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	16,00	166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	16,00	166,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 500,00	1 953,00	8 453,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	1 953,00	8 453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 094 093,00	0,00	7 094 093,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 000,00	0,00	372 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
Razem:			47 079 291,60	4 384,00	47 083 675,60

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 106/FN/2020 z dnia 9 września 2020

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 627,00	464,00	75 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 073,00	464,00	54 537,00
		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	54 073,00	464,00	54 537,00
855			Rodzina	4 205 650,00	1 969,00	4 207 619,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	16,00	166,00
		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	150,00	16,00	166,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 500,00	1 953,00	8 453,00
		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	6 500,00	1 953,00	8 453,00
Razem:				4 387 407,00	2 433,00	4 389 840,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 106/FN/2020 z dnia 9 września 2020

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 627,00	464,00	75 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 073,00	464,00	54 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 336,55	397,00	42 733,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	67,00	7 345,00
855			Rodzina	4 205 650,00	1 969,00	4 207 619,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	16,00	166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	16,00	166,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 500,00	1 953,00	8 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	1 953,00	8 453,00
Razem:				4 387 407,00	2 433,00	4 389 840,00

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmiany planowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan o kwotę 464 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 85503 zwiększa się plan o kwotę 16 zł, z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.

W rozdz. 85513 zwiększa się plan o kwotę 1.953 zł, na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dokonyje się zmiany planowanych dochodów i wydatków na zadania własne:

W rozdz. 85415 § 3240 zwiększa się plan o kwotę 616 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdz. 85415§3260 zwiększa się plan o kwotę 1.335 zł z przeznaczeniem na program „wyprawka szkolna”

Dokonyje się zmiany planowanych wydatków :

W rozdz. 70005 przenosi się kwotę 50.000 z §4590 do §4300 celem zabezpieczenia środków na usługi pozostałe.

W rozdz. 75022 zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług. Środki przenosi się z §3030.

W rozdz. 80148 przenosi się kwotę 21.311 zł z planu §4220 na plan §4300, w związku ze zmianą formy żywienia z żywienia własnego na usługi cateringowe.

W rozdz. 85153 zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 1100 zł i przenosi się do rozdz. 85154

W rozdz. 85154 zwiększa się plan łącznie o kwotę 1.100 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

W rozdz.85202 w § 4330 zmniejsza się plan o kwotę 46.700 i środki przenosi się do rozdz. 85228 do §4110 i §4170.

W rozdz. 85219 przesuwają się plan w wysokości 500 z §4300 na §4270 na naprawę i konserwację sprzętu.

W rozdz. 85228 zwiększa się plan w §417 i §411 łącznie o kwotę 46.700 na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla świadczeniodawców usług opiekuńczych.

W rozdz. 85295 przenosi się kwotę 450 zł. z zakupu usług §4300 do planu §4210 i 422 zakupu materiałów i art. żywnościowych.

W rozdz. 90003 przenosi się kwotę 1.000 zł z §4170 do §4110, celem zabezpieczenia środków na składki ZUS od umów zleceń.