

ZARZĄDZENIE NR 122/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 22 października 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 dochody na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.993.163,68 zł. w tym dochody bieżące 33.777.925,03 zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.144.463,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.568.646,60 zł oraz wydatki majątkowe 14.575.817,00 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 122/FN/2020 z dnia 22.10.2020 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 912,00	2 100,00	100 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 547,00	2 100,00	56 647,00
		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	54 537,00	2 100,00	56 637,00
855			Rodzina	4 210 138,00	17 885,00	4 228 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	382 000,00	17 885,00	399 885,00
		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	380 000,00	17 885,00	397 885,00
Razem:				35 991 063,68	19 985,00	36 011 048,68

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 122/FN/2020 z dnia 22.10.2020 r.

plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 091,00	2 100,00	77 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 537,00	2 100,00	56 637,00
		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	54 537,00	2 100,00	56 637,00
855			Rodzina	4 207 619,00	17 885,00	4 225 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000,00	17 885,00	397 885,00
		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	380 000,00	17 885,00	397 885,00
Razem:				4 389 840,00	19 985,00	4 409 825,00

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 122/FN/2020 z dnia 22.10.2020 r.

plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	43 000,00	0,00	43 000,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	3 639 434,60	2 100,00	3 641 534,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 944,37	2 100,00	57 044,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 733,55	1 722,00	44 455,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00	378,00	7 723,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 456,23	0,00	2 898 456,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-18 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 592,63	20 000,00	289 592,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 151 808,00	0,00	1 151 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 494,00	2 000,00	552 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 394,00	6 500,00	359 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-2 992,00	29 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 664,00	1 340,00	59 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-2 600,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	890,00	18 890,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-838,00	162,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 500,00	-2 000,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	4 285 888,00	17 885,00	4 303 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	406 650,00	17 885,00	424 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 315,00	10 735,00	354 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	447,00	28 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 580,00	6 692,00	37 272,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	11,00	761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 274 093,00	0,00	7 274 093,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 800,00	0,00	495 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	4 200,00	29 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-4 200,00	1 300,00
	90095		Pozostała działalność	384 500,00	0,00	384 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00

Razem:				47 142 363,60	19 985,00	47 162 348,60
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 122/FN/2020 z dnia 22.10.2020 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 091,00	2 100,00	77 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 537,00	2 100,00	56 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 733,55	1 722,00	44 455,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00	378,00	7 723,00
855			Rodzina	4 207 619,00	17 885,00	4 225 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000,00	17 885,00	397 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 315,00	10 735,00	354 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	447,00	8 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 680,00	6 692,00	33 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	11,00	211,00
Razem:				4 389 840,00	19 985,00	4 409 825,00

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian planu dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.885 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Dokonyje się zmiany planowanych wydatków :

W rozdz. 71035 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 500 zł , na zakup materiałów. Środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 75023 dokonuje się zwiększenia planu w § 4210 o kwotę 5.000 i w §4300 o kwotę 20.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi pozostałe. Środki przenosi się z §4040, 4270 i 4410

W rozdz. 85219 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.500 zł w §4010 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w OPS. Środki przenosi się z §4040, 4120, 4220 i § 4430.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 1.340 na zabezpieczenie środków na składki ZUS. Środki przenosi się z §4430 i rozdz. 852954170.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 890 zł na §4170, celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dla sprzątania pomieszczeń OPS. Środki przenosi się z rozdz. 85295§4170

W rozdz. 85502 w zadaniach zleconych przenosi się kwotę 6.614 z §3110 do §4110, celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych.

W rozdz. 90004 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 4.200,00 na zakup sadzonek kwiatów i drzew. Środki przenosi się z §4390.

W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 3.000 na zabezpieczenie kosztów posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz w §4210 o kwotę 1.500 zł na zakup materiałów gospodarczych. Środki przenosi się z §4170.