

ZARZĄDZENIE NR 126/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 2 listopada 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.

5. Zmianie ulegają planowane wydatki na dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.011.548,68 zł. w tym dochody bieżące 33.796.310,03 zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.162.848,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.587.031,60 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 126/FN/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	835 807,00	500,00	836 307,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 009,00	500,00	83 509,00
		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	83 009,00	500,00	83 509,00
Razem:				36 011 048,68	500,00	36 011 548,68

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 126/FN/2020 z dnia 2 listopada 2020 r

dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 009,00	500,00	83 509,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 009,00	500,00	83 509,00
		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	83 009,00	500,00	83 509,00
Razem:				4 409 825,00	500,00	4 410 325,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 126/FN/2020 z dnia 2 listopada 2020 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 344,00	0,00	1 820 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 820 344,00	0,00	1 820 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,00	461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 111,00	33 889,00
801			Oświata i wychowanie	17 633 609,00	500,00	17 634 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 681 700,00	0,00	6 681 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	0,00	26 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	13 500,00	24 900,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 009,00	500,00	83 509,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 087,00	825,00	31 912,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 922,00	-325,00	51 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 532,00	0,00	509 532,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				47 162 348,60	500,00	47 162 848,60

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 126/FN/2020 z dnia 2 listopada 2020 r

plan na wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 009,00	500,00	83 509,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 009,00	500,00	83 509,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 087,00	825,00	31 912,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 922,00	-325,00	51 597,00
Razem:				4 409 825,00	500,00	4 410 325,00

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 100 000,00		1 100 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	15 000,00			15 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	10 000,00			10 000,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego	851	85111	6300	55 000,00			55 000,00
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów- dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 625 000,00	0,00	1 520 000,00	105 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 412 000,00		2 412 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	185 000,00		185 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	450 000,00		450 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	190 000,00		190 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	138 000,00		138 000,00	

6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	230 000,00		230 000,00	
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
8.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	13 500,00		13 500,00	
9.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	75 000,00			75 000,00
10.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	30 000,00			30 000,00
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
12.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	461 106,00			461 106,00
13.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
14.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja na podręczniki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80153	2830	31 912,00			31 912,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 259 018,00	0,00	3 618 500,00	640 518,00
SUMA DOTACJI					5 884 018,00	0,00	5 138 500,00	745 518,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 80153 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dokonuje się zmiany planowanych wydatków :

W rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 650 zł i w §4110 o kwotę 461 , na umowę zlecenia oraz pochodne. Środki przenosi się z §4210.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan w §4240 o kwotę 3.000 z przeznaczeniem na wkład własny do rządowego programu „Aktywna Tablica”. Środki przenosi się z §4260.

W rozdz. 80146 przenosi się środki do §4700 w wysokości 13.500 zł, celem zabezpieczenia na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

W rozdz. 85445 przenosi się środki do § 4700 w wysokości 2.500 zł, celem zabezpieczenia na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.