

**ZARZĄDZENIE NR 135/FN/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 16 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.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.080.554,68 zł. w tym dochody bieżące 33.865.316,03 zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.231.854,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.656.037,60 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 135/FN/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 012,00</b>	<b>505,00</b>	<b>100 517,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 647,00	505,00	57 152,00
		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	56 637,00	505,00	57 142,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>220 529,00</b>	<b>14 115,00</b>	<b>234 644,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	14 115,00	22 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 115,00	14 115,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 228 023,00</b>	<b>54 386,00</b>	<b>4 282 409,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 685 519,00	51 000,00	3 736 519,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 685 000,00	51 000,00	3 736 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399 885,00	3 386,00	403 271,00
		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	397 885,00	3 386,00	401 271,00
<b>Razem:</b>				<b>36 011 548,68</b>	<b>69 006,00</b>	<b>36 080 554,68</b>

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 135/FN/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 191,00</b>	<b>505,00</b>	<b>77 696,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 637,00	505,00	57 142,00
		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	56 637,00	505,00	57 142,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 225 504,00</b>	<b>54 386,00</b>	<b>4 279 890,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 685 000,00	51 000,00	3 736 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 685 000,00	51 000,00	3 736 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 885,00	3 386,00	401 271,00
		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	397 885,00	3 386,00	401 271,00
<b>Razem:</b>				<b>4 410 325,00</b>	<b>54 891,00</b>	<b>4 465 216,00</b>

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 135/FN/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 641 534,60</b>	<b>505,00</b>	<b>3 642 039,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 044,37	505,00	57 549,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 455,55	505,00	44 960,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 151 808,00</b>	<b>14 115,00</b>	<b>1 165 923,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	113 300,00	-14 315,00	98 985,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00	-14 315,00	98 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 494,00	4 000,00	556 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 700,00	14 315,00	157 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	2 070,00	22 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	245,00	2 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00	10 115,00	38 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 743,00	14 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,00	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-7 529,00	6 871,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 303 773,00</b>	<b>54 386,00</b>	<b>4 358 159,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 685 519,00	51 000,00	3 736 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 653 678,00	51 000,00	3 704 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	424 535,00	3 386,00	427 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 050,00	3 284,00	357 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	102,00	587,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 100,00	132,00	177 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,01	120,00	6 662,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,36	12,00	948,36
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	-132,00	2 868,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-132,00	2 868,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 274 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 274 093,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 955 590,00	-5 000,00	1 950 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 610,00	-7 000,00	378 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 800,00	27 500,00	523 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 100,00	27 500,00	359 600,00
	90095		Pozostała działalność	384 500,00	-15 500,00	369 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 000,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>47 162 848,60</b>	<b>69 006,00</b>	<b>47 231 854,60</b>

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 135/FN/2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 191,00</b>	<b>505,00</b>	<b>77 696,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 637,00	505,00	57 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 455,55	505,00	44 960,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 225 504,00</b>	<b>54 386,00</b>	<b>4 279 890,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 685 000,00	51 000,00	3 736 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 653 678,00	51 000,00	3 704 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	397 885,00	3 386,00	401 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 050,00	3 284,00	357 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	102,00	587,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 410 325,00</b>	<b>54 891,00</b>	<b>4 465 216,00</b>

## UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 505 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.115 zł z przeznaczeniem na pomoc seniorom przed zakażeniem Covid-19. Jednocześnie dokonuje się przesunięć w planie kwoty 3.529,00, celem zabezpieczenia środków na wkład własny do rządowego programu.

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 51.000,00 na realizację programu "500 plus".

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.386 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 85228 dokonuje się przesunięć w planie celem zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.315 na zabezpieczenie kwot w związku ze zwiększonymi godzinami usług opiekuńczych.

W rozdz. 85504 zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dla Asystenta Rodziny. Środki przenosi się z rozdz. 85508.

W rozdz. 90095§4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie pojazdów. Środki przenosi się z §4040.

W rozdz. 90004§4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na koszty nasadzeń zieleni w mieście. Środki przenosi się z rozdz. 90002, 90003 i 90095.