

ZARZĄDZENIE NR 145/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 21 grudnia 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 wydatki na zadania zlecone z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane dotacje udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 37.754.738,68 zł. w tym dochody bieżące 34.324.991,03 zł oraz dochody majątkowe 3.429.747,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.603.913,60 zł. w tym wydatki bieżące 33.028.096,60 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 145/FN/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	561,00	561,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	561,00	561,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	561,00	561,00
855			Rodzina	4 612 814,00	7 441,00	4 620 255,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 070,00	7 441,00	130 511,00
		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	123 070,00	7 441,00	130 511,00
Razem:				37 746 736,68	8 002,00	37 754 738,68

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 145/FN/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 644 082,60	0,00	3 644 082,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 456,23	0,00	2 898 456,23
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 592,63	19 500,00	319 092,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 850,00	0,00	319 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	-7 000,00	211 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	7 300,00	38 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	300,00	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-3 200,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-600,00	18 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	-250,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	-250,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 667 109,00	0,00	17 667 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 714 700,00	-24 400,00	6 690 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	13 000,00	184 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 031,00	79 031,00

	4260	Zakup energii	157 000,00	-17 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	-10 431,00	141 569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	-24 400,00	110 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
80104		Przedszkola	8 930 100,00	0,00	8 930 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-21 400,00	48 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-700,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	-1 000,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	0,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	2 000,00	26 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 000,00	-2 000,00	136 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	-2 000,00	136 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 400,00	3 000,00	830 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	2 000,00	232 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
80195		Pozostała działalność	43 500,00	23 400,00	66 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	23 400,00	63 400,00

851			Ochrona zdrowia	303 000,00	0,00	303 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 900,00	-8 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	-7 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 100,00	8 900,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	-2 000,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 497,00	54 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	-22 441,00	22 059,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	-456,00	384,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 164 532,00	0,00	1 164 532,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 985,00	-15 645,00	83 340,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 985,00	-15 645,00	83 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 859,00	15 645,00	571 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 259,00	14 050,00	373 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 004,00	2 037,00	61 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	370,00	7 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	-196,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 731,00	-116,00	38 615,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	4 688 564,00	8 002,00	4 696 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 073 818,00	0,00	4 073 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 041 478,00	1 500,00	4 042 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 965,00	-1 500,00	23 465,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 302,00	8 002,00	174 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	7 200,00	126 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 210,00	669,78	35 879,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,76	115,73	6 723,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,65	16,49	957,14
926			Kultura fizyczna	465 400,00	0,00	465 400,00
	92695		Pozostała działalność	465 400,00	0,00	465 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-8 500,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-5 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 300,00	25 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 300,00	32 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-700,00	2 800,00
Razem:			47 595 911,60	8 002,00	47 603 913,60

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 145/FN/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 609 678,00	7 441,00	4 617 119,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 073 299,00	0,00	4 073 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 041 478,00	1 500,00	4 042 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 965,00	-1 500,00	23 465,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 070,00	7 441,00	130 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	7 200,00	126 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	201,00	3 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,76	35,00	587,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,65	5,00	83,65
			Razem:	4 797 047,00	7 441,00	4 804 488,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 145/FN/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

**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. polii 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	2 423 500,00		2 423 500,00	
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	136 000,00		136 000,00	

6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	232 000,00		232 000,00	
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 wspomagania 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	31 587,00			31 587,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 270 193,00	0,00	3 630 000,00	640 193,00
SUMA DOTACJI					5 895 193,00	0,00	5 150 000,00	745 193,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 145/ FN/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2020 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	105 000,00	851	85153		Razem Zwalczenie narkomanii	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00			4170	wydatki bezosobowe	0,00
							4300	zakup usług pozostałych	0,00
					851	85154		Razem Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
							2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
							4170	wydatki bezosobowe	12 300,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 497,00
							4300	zakup usług pozostałych	22 059,00
							4390	zakup usług ekspertyz i opinii	384,00
							4430	różne opłaty i składki	0,00
							4610	koszty postępowania sądowego	160,00
Razem				105 000,00	Razem				105 000,00

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 85322 zwiększa się plan dochodów o kwotę 561,00, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny

W rozdz. 85504 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.441 zł, w związku ze zwiększeniem planu na program „Dobry Start”, w ramach zadań zleconych.

.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75023 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.500 z przeznaczeniem na usługi pozostałe. Środki przenosi się z §4260,4270,428,442 i 4700.

W rozdz. 75075 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 na zakup usług pozostałych. Środki przenosi się z §4190 i 4220.

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 7.300, w §4120 o kwotę 300 zł, §4170 o kwotę 4.600 zł. i §4280 o kwotę 100 zł. Środki przenosi się z 4010, 4210,4260 i 4300,4360, 4700.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 22.000 w § 4240 o kwotę 7.000 zł, oraz w §4440 o kwotę 1.000 na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy pomocy dydaktycznych oraz na odpis na ZFŚS. Środki przenosi się z §4170, 4260, 4270, 4280, 4360, 4410, 4430.

W rozdz. 80146 przenosi się kwotę 2.000 z §4300 do §4270 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

W dziale 801 przenosi się kwotę 2.000 zł w ramach dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty, z rozdz. 80149 (oddział przedszkolny w szkole podstawowej) do rozdz. 80150 (szkoła podstawowa). Środki przenosi się w ramach dotacji dla tej samej niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §3020 o kwotę 13.000, w §4140 o kwotę 1.000 i w §4210 o kwotę 29.031 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakupy wyposażenia. Środki przenosi się w ramach tego samego rozdziału z §4170,4260,4270,4280,5000,4360,4410,4430,4700.

W rozdz. 80150 §4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000, na aktualizację odpisu na ZFŚS. Środki przenosi się z rozdz. 80101 §4440.

W rozdz. 80195 §4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.400, na aktualizację odpisu na ZFŚS. Środki przenosi się z rozdz. 80101 §4440.

W rozdz. 85154 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.497, na zakup materiałów i wyposażenia. Środki przenosi się z §4170, 4300, 4170, 4300, 4390, 4430 oraz z rozdz. 85153.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 14.050, w §4110 o kwotę 2037, w §4120 o kwotę 370, celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu urlopowego wraz ze składkami ZUS i FP.

W rozdz. 85501 w ramach zadań zleconych przenosi się kwotę 1.500 zł z §4010 do §3100 dla zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń społecznych.

W rozdz. 85504 w ramach wydatków własnych zwiększa się plan o kwotę 561 zł, w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie działań Asystenta Rodziny.

W rozdz. 92695 §4210 zwiększa się o kwotę 14.300 oraz §4300 zwiększa się o kwotę 2.300 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w zakresie zadań z zakresu kultury fizycznej w mieście. Środki przenosi się z §4170, 4190, 4220 i 4430.