

**ZARZĄDZENIE NR 34/FN/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 23 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 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 191/XXIII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 grudnia 2020 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 33.537.759,94 zł. w tym dochody bieżące 33.405.199,94 zł oraz dochody majątkowe 132.560,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 41.670.672,00 zł. w tym wydatki bieżące 33.220.722,00 zł oraz wydatki majątkowe 8.449.950,00 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 34FN/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 987,88</b>	<b>1 392,00</b>	<b>73 379,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 860,00	1 392,00	60 252,00
		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	58 850,00	1 392,00	60 242,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 900,00</b>	<b>6 541,00</b>	<b>184 441,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00	7 541,00	94 541,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,00	541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	7 000,00	94 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 551 624,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>4 519 624,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 000,00	-31 000,00	3 988 000,00
		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	4 019 000,00	-31 000,00	3 988 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 600,00	9 000,00	401 600,00
		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	390 000,00	9 000,00	399 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		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	135 000,00	-10 000,00	125 000,00

<b>Razem:</b>	33 561 826,94	-24 067,00	33 537 759,94
---------------	---------------	------------	---------------

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 34/FN/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 917 828,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>3 919 220,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 850,00	1 392,00	60 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 621,00	1 392,00	47 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	-54 000,00	1 846 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-6 000,00	134 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 635 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 635 516,00</b>
	80104		Przedszkola	7 675 700,00	0,00	7 675 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-10 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 181 031,00</b>	<b>6 541,00</b>	<b>1 187 572,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	7 541,00	127 541,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	541,00	541,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	7 000,00	127 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 628 936,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>4 596 936,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 000,00	-31 000,00	3 988 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 984 839,00	-30 736,00	3 954 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	-264,00	1 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 795,00	9 000,00	435 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 100,00	8 730,00	355 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,00	770,00

	85504		Wspieranie rodziny	178 117,00	-10 000,00	168 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	-9 600,00	120 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	-400,00	159,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 393 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 393 295,00</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	538 000,00	0,00	538 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				41 694 739,00	-24 067,00	41 670 672,00

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 34FN/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 778,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>66 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 850,00	1 392,00	60 242,00
		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	58 850,00	1 392,00	60 242,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 549 024,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>4 517 024,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 000,00	-31 000,00	3 988 000,00
		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	4 019 000,00	-31 000,00	3 988 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 000,00	9 000,00	399 000,00
		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	390 000,00	9 000,00	399 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		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	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 614 604,00</b>	<b>-30 608,00</b>	<b>4 583 996,00</b>

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 34/FN/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 778,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>66 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 850,00	1 392,00	60 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 621,00	1 392,00	47 013,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 549 024,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>4 517 024,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 019 000,00	-31 000,00	3 988 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 984 839,00	-30 736,00	3 954 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	-264,00	1 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 000,00	9 000,00	399 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 100,00	8 730,00	355 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,00	770,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	-9 600,00	120 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	-400,00	159,00
<b>Razem:</b>				<b>4 614 604,00</b>	<b>-30 608,00</b>	<b>4 583 996,00</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.392 zł., w związku z niedoszacowaniem dotacji za 2020 rok.

W rozdz. 85501 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 31.000,00 w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyznanych na 2021 rok na świadczenia wychowawcze.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwotę 9.000,00 w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyznanych na 2021 rok. na świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85504 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyznanych na 2021 rok na wspieranie rodziny.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bieżących na zadania własne:

W rozdz. 85213 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000,00 w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyznanych na 2021 rok na pomoc społeczną.

W rozdz. 85216 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwotę 7.000,00 w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot przyznanych na 2021 rok. na zasiłki stałe.

W rozdz. 85216 zwiększa się plan dochodów w §0940 o kwotę 541 w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku z lat ubiegłych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

W rozdz. 80104 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 na usługę wykonania strony internetowej. Środki przenosi się z §4040.

W rozdz. 85216§2910 tworzy się plan wydatków na kwotę 541 zł, w celu zabezpieczenia środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

W rozdz. 75023 §4390 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na usługi ekspertyz i opinii. Środki przenosi się z §4010 i §4040.

W rozdz. 90006§4390 zwiększa się plan o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na usługi ekspertyz i analiz. Środki przenosi się z §4300.