

ZARZĄDZENIE NR 89/FN/2021
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 30 sierpnia 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, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1. 3. Zmianie ulegają dochody na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

1. 4. Zmianie ulegają 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 34.081.138,67zł. w tym dochody bieżące 33.905.138,67 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 45.974.236,73zł. w tym wydatki bieżące 33.792.456,73 zł oraz wydatki majątkowe 12.181.780,00 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 89/FN/2021 z dnia 30 września 2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	187 341,00	8 891,00	196 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 500,00	3 993,00	35 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	3 993,00	35 393,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 380,00	4 898,00	28 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 380,00	4 898,00	28 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	872,00	712,00	1 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	872,00	712,00	1 584,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	4 395 002,00	-6 854,00	4 388 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 600,00	-6 904,00	394 696,00
		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	399 000,00	-6 904,00	392 096,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	50,00	84,00
		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	34,00	50,00	84,00
Razem:				34 078 389,67	2 749,00	34 081 138,67

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 89/FN/2021 z dnia 30 września 2021 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 190 472,00	8 891,00	1 199 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 000,00	3 993,00	578 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	3 993,00	358 993,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 711,00	4 898,00	61 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 711,00	4 898,00	61 609,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 272,00	712,00	550 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 472,00	712,00	8 184,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	4 472 314,00	-6 854,00	4 465 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435 795,00	-6 904,00	428 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 830,00	-6 697,00	349 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	-207,00	563,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	50,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	50,00	84,00
Razem:				45 971 487,73	2 749,00	45 974 236,73

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 89/FN/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 392 402,00	-6 854,00	4 385 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399 000,00	-6 904,00	392 096,00
		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	399 000,00	-6 904,00	392 096,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	50,00	84,00
		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	34,00	50,00	84,00
Razem:				4 554 706,73	-6 854,00	4 547 852,73

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 89/FN/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 392 402,00	-6 854,00	4 385 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399 000,00	-6 904,00	392 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 830,00	-6 697,00	349 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	-207,00	563,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	50,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	50,00	84,00
Razem:				4 554 706,73	-6 854,00	4 547 852,73

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów bieżących:

W rozdz. 85219 §2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.993,00, w związku z uzyskaniem dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

W rozdz. 85230 §2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.898 w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji na rządowy program „posiłek w szkole i w domu”.

W rozdz. 85415 §2040 zwiększa się plan dochodów o kwotę 712 zł, w związku z uzyskaniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

W rozdz. 85502 §2010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.904,00, w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych.

W rozdz. 85503 §2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 zł, w związku z uzyskaniem dotacji na realizację zadań dotyczących wydania Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 85219 §4010 zwiększa się plan na wynagrodzenia, w związku z uzyskaniem dotacji na dodatek dla pracownika socjalnego.

W rozdz. 85230 §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.898 w na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji.

W rozdz. 85415 §3260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 712 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

W rozdz. 85502 zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 6.697 w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)

W rozdz. 85503 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 zł na realizację zadań związanych z wydaniem karty Dużej Rodziny (zadania zlecone)