

ZARZĄDZENIE NR 118/FN/2021
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 18 listopada 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 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.

5. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. .

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.271.212,71 zł. w tym dochody bieżące 34.095.212,71 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.854.179,77 zł. w tym wydatki bieżące 33.977.399,77 zł oraz wydatki majątkowe 8.876.780,00 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 118/FN/2021 z dnia 18.11.2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 970,88	2 953,00	89 923,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 252,00	2 953,00	68 205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 242,00	2 953,00	68 195,00
855			Rodzina	4 389 003,00	35,00	4 389 038,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	35,00	151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	35,00	151,00
Razem:				34 268 224,71	2 988,00	34 271 212,71

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 118/FN/2021 z dnia 18.11.2021 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 200,00	0,00	1 542 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 200,00	0,00	1 542 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,00	-15 000,00	2 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-25 000,00	139 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 128 890,00	2 953,00	4 131 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 242,00	2 953,00	68 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 470,55	2 500,00	53 970,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	453,00	9 766,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 750,00	8 900,00	265 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-1 700,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	600,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 162 000,00	-8 900,00	3 153 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	29 000,00	296 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-8 900,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 300,00	0,00	336 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 728,00	-604,00	213 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 581,00	-124,00	41 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00	-17,00	5 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	400,00	11 954,00
		4260	Zakup energii	1 960,00	390,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	300,00	19 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-345,00	1 155,00
801			Oświata i wychowanie	16 930 308,73	0,00	16 930 308,73
	80104		Przedszkola	7 667 863,00	0,00	7 667 863,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 500,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	252 620,00	0,00	252 620,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 180,00	4 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 460,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-280,00	1 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	-1 180,00	97 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-9 600,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-1 180,00	11 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	9 600,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	1 211 939,00	0,00	1 211 939,00
	85202		Domy pomocy społecznej	118 033,00	-7 000,00	111 033,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 033,00	-7 000,00	111 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 993,00	-6 295,00	580 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	-2 663,00	23 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-2 610,00	17 790,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	818,00	6 818,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00	160,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 667,00	13 295,00	167 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 422,00	1 955,00	24 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	11 340,00	141 340,00
855			Rodzina	4 466 315,00	35,00	4 466 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	35,00	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	35,00	151,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 117,00	-1 265,00	41 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,00	-255,00	5 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	-810,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 265,00	1 265,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 265,00	1 265,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 258,00	0,00	6 979 258,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 435 800,00	-6 500,00	1 429 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 213,00	6 500,00	848 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	300,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	200,00	1 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-1 500,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 500,00	51 500,00
926			Kultura fizyczna	239 000,00	0,00	239 000,00
	92695		Pozostała działalność	239 000,00	0,00	239 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	1 500,00	68 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-1 500,00	5 700,00
Razem:				42 851 191,77	2 988,00	42 854 179,77

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 118/FN/2021 z dnia 18.11.2021 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 170,00	2 953,00	81 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 242,00	2 953,00	68 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 242,00	2 953,00	68 195,00
855			Rodzina	4 386 403,00	35,00	4 386 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	35,00	151,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	35,00	151,00
Razem:				4 560 707,73	2 988,00	4 563 695,73

załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 118/FN/2021 z dnia 18.11.2021 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 170,00	2 953,00	81 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 242,00	2 953,00	68 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 470,55	2 500,00	53 970,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	453,00	9 766,00
855			Rodzina	4 386 403,00	35,00	4 386 438,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	35,00	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	35,00	151,00
Razem:				4 560 707,73	2 988,00	4 563 695,73

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 118/FN/2021 z dnia 18 listopada 2021

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2021 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst		851	85153		Razem Zwalczenie narkomanii	4 180,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 460,00
		0270	wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00			4300	zakup usług pozostałych	1 720,00
					851	85154		Razem Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	97 820,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	546,00
							4170	wydatki bezosobowe	22 400,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00
							4300	zakup usług pozostałych	62 000,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	400,00
							4430	różne opłaty i składki	200,00
							4610	koszty postępowania sądowego	100,00
							4710	Wpłaty na PPK	54,00
Razem				102 000,00	Razem				102 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.953,00 w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych.

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na Kartę Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 70005 zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 50.000, celem zabezpieczenia środków na remonty. Środki przenosi się z §4210, 4300 i 4590.

W rozdz. 75022 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 8.900 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących Radę Miasta. Środki przenosi się z rozdz. 75023 §4710.

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 29.000 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z §4170 i 4270.

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 400 zł, w §4260 o kwotę 390 zł oraz w §4300 o kwotę 300. Środki przenosi się z §4010, 4110, 4120, 4360.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4240 o kwotę 3.000,00, celem zabezpieczenia środków na zakupy pomocy dydaktycznych. Środki przenosi się z §4360 i 4430.

W rozdz. 85153 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.460,00 zł na zakupy związane z kampanią „Dopalacze powiedz Stop”. Środki przenosi się z rozdz. 85153 §4300 oraz z rozdz. 85154 §4210.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.600 zł. Środki przenosi się z §4210 i 4170.

W dziale 852 dokonuje się przeniesień w planie wydatków środków tak aby:

W rozdz. 85219 §4410 zwiększyć plan wydatków o kwotę 818 zł, na zabezpieczenie środków na wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników.

W rozdz. 85219 §4710 zwiększyć plan wydatków o kwotę 160 zł na wpłaty do PPK.

W rozdz. 85218 §411 i §4170 plan wydatków zwiększył się łącznie o kwotę 13.295,00, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych z tyt. umów zleceń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze.

W dziale 855 przenosi się środki z rozdz. 85504 w wysokości 1.265,00 do rozdz. 85508 §4330 celem zabezpieczenia środków na opłatę kosztów pobytu dziecka z Podkowy Leśnej w placówce opiekuńczo wychowawczej.

W rozdz. 90004 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 6.500 zł na wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem zieleni w mieście. Środki przenosi się z rozdz. 90001.

W rozdz. 90015 przenosi się kwotę 1500 zł z §4270 do §4300 celem zabezpieczenia środków na usługi.

W rozdz. 92695 przenosi się kwotę 1500 zł pomiędzy paragrafami, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla koordynatora Sportu.