

ZARZĄDZENIE NR 109/FN/2021
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 3 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 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.

1. 5 Zmianie ulegają planowane wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.268.224,71 zł. w tym dochody bieżące 34.092.224,71 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.851.191,77 zł. w tym wydatki bieżące 33.974.411,77 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 109/FN/2021 z dnia 03.11.2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 970,88	7 000,00	86 970,88
	75056		Spis powszechny i inne	5 928,00	7 000,00	12 928,00
		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	5 928,00	7 000,00	12 928,00
855			Rodzina	4 388 975,00	28,00	4 389 003,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 163,00	28,00	6 191,00
		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	6 163,00	28,00	6 191,00
Razem:				34 261 196,71	7 028,00	34 268 224,71

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 109/FN/2021 z dnia 03.11.2021r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 121 890,00	7 000,00	4 128 890,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 928,00	7 000,00	12 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,51	5 840,00	10 317,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,87	1 016,00	1 790,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,62	144,00	253,62
855			Rodzina	4 466 287,00	28,00	4 466 315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 163,00	28,00	6 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 163,00	28,00	6 191,00
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	0,00	1 435 800,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-35 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-21 000,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	60 000,00	810 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 800,00	-15 000,00	1 929 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	-15 000,00	1 785 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 000,00	0,00	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-1 000,00	246 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	15 000,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
Razem:				42 844 163,77	7 028,00	42 851 191,77

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 109/FN/2021 z dnia 03.11.2021 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 170,00	7 000,00	78 170,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 928,00	7 000,00	12 928,00
		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	5 928,00	7 000,00	12 928,00
855			Rodzina	4 386 375,00	28,00	4 386 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 163,00	28,00	6 191,00
		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	6 163,00	28,00	6 191,00
Razem:				4 553 679,73	7 028,00	4 560 707,73

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 109/FN/2021 z dnia 03.11.2021 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 170,00	7 000,00	78 170,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 928,00	7 000,00	12 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477,51	5 840,00	10 317,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,87	1 016,00	1 790,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,62	144,00	253,62
855			Rodzina	4 386 375,00	28,00	4 386 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 163,00	28,00	6 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 163,00	28,00	6 191,00
			Razem:	4 553 679,73	7 028,00	4 560 707,73

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 75056 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przeznaczonej na wypłatę nagród spisowych za wykonanie prac spisowych.

W rozdz. 85513 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 28 zł. w związku ze zwiększoną dotacją na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 90001 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 na zabezpieczenie środków na koszty odprowadzania ścieków. Środki przenosi się z §4260, 4270 i 4360

W rozdz. 90003 przenosi się kwotę 1.000,00 z §4300 do §4210 celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów.

W rozdz. 90015 zwiększa się plan wydatków na §4210 o kwotę 15.000,00 celem zabezpieczenia środków na iluminacje oświetleniowe. Środki przenosi się z rozdz. 90002§4300.