

ZARZĄDZENIE NR 134/FN/2021
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 21 grudnia 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 1 do niniejszego zarządzenia.

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

4. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.096.107,25 zł. w tym dochody bieżące 35.620.107,25 zł oraz dochody majątkowe 476.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.599.795,31 zł. w tym wydatki bieżące 34.024.015,31 zł oraz wydatki majątkowe 8.575.780,00 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 134/FN/2021 z dnia 21.12.2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 356,88	1 300,00	92 656,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 638,00	1 300,00	70 938,00
		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	69 628,00	1 300,00	70 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	660,00	660,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	660,00	660,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	660,00	660,00
Razem:				36 094 147,25	1 960,00	36 096 107,25

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 134/FN/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 133 276,00	1 300,00	4 134 576,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 628,00	1 300,00	70 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,55	1 108,00	56 298,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	192,00	10 171,00
852			Pomoc społeczna	1 208 887,00	0,00	1 208 887,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 962,00	981,00	168 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00	112,00	24 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 340,00	869,00	142 209,00
	85295		Pozostała działalność	29 700,00	-981,00	28 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	-981,00	10 819,00
855			Rodzina	4 437 888,00	660,00	4 438 548,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 852,00	660,00	42 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	660,00	32 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 778 258,00	0,00	6 778 258,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 300,00	-7 000,00	1 452 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	7 000,00	377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	7 000,00	58 500,00
	90095		Pozostała działalność	415 800,00	0,00	415 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 600,00	22 600,00
Razem:				42 597 835,31	1 960,00	42 599 795,31

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 134/FN/2021 z dnia 21.12.2021 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 556,00	1 300,00	83 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 628,00	1 300,00	70 928,00
		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	69 628,00	1 300,00	70 928,00
Razem:				4 541 225,27	1 300,00	4 542 525,27

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 134/FN/2021 z dnia 21.12.2021 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 556,00	1 300,00	83 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 628,00	1 300,00	70 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 190,55	1 108,00	56 298,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 979,00	192,00	10 171,00
			Razem:	4 541 225,27	1 300,00	4 542 525,27

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.300,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania własne:

W rozdz. 85322§ 2690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 660,00, w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie działań Asystenta Rodziny.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 85228 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 869 oraz w §4110 o kwotę 112 zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych. Środki przenosi się z rozdz. 85295 §3110.

W rozdz. 85504 §4010 w ramach wydatków własnych zwiększa się plan o kwotę 660 zł, w związku z uzyskaniem dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny.

W rozdz. 90015 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł., z przeznaczeniem na usługi. Środki przenosi się z rozdz. 90001§4530.

W rozdz. 90095 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600,00 na zakup wyposażenia. Środki przenosi się z §4170.