

ZARZĄDZENIE NR 127/FN/2021
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 9 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 wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.608.382,25 zł. w tym dochody bieżące 35.432.382,25 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł. **2. 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.752.021,31 zł. w tym wydatki bieżące 33.930.241,31 zł oraz wydatki majątkowe 8.821.780,00 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 127/FN/2021 z dnia 9 grudnia 2021r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 200,00	0,00	1 527 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 200,00	0,00	1 527 200,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	16 500,00	161 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	10 000,00	149 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	-25 000,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 934 867,27	0,00	16 934 867,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 816 273,00	0,00	6 816 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 632,00	-31 800,00	194 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 800,00	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	11 500,00	91 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	7 667 863,00	21 960,00	7 689 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 493,00	7 960,00	47 453,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	265 340,00	-21 960,00	243 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	-1 700,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 580,00	-18 000,00	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	-3 500,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-350,00	350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 020,00	2 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	-430,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 107 508,00	0,00	1 107 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-5 500,00	32 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	5 000,00	415 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-6 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	6 500,00	83 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549 571,00	0,00	549 571,00
	85401	Świetlice szkolne	493 300,00	0,00	493 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	-1 100,00	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	1 000,00	17 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	100,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 024 258,00	0,00	7 024 258,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 300,00	0,00	1 459 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	370 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	40 000,00	148 500,00
Razem:			42 752 021,31	0,00	42 752 021,31

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 70005 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na usługi pozostałe oraz zwiększa się plan w § 4260 o kwotę 16.500 zł., celem zabezpieczenia środków za zakup energii. Środki przenosi się z §4360 i 4430.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 19.800,00 w §4300 o kwotę 11.500,00 oraz w §4710 o kwotę 500 zł, celem zabezpieczenia planu na zakupy materiałów , usługi pozostałe oraz wpłaty na PPK. Środki przenosi się z §4040.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 25.000 oraz w §4440 o kwotę 7.960,00 , celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚŚ. Środki przenosi się z rozdz. 80104 oraz z 80149.

W rozdz. 80149 zwiększa się plan w §4240 o kwotę 1000 zł oraz w §4440 o kwotę 1.020 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚŚ.

W rozdz. 80150 przenosi się kwoty między paragrafami. Zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 5.000 oraz w §4110 o kwotę 6.500 zł., celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wspomagających uczniów.

W rozdz. 85401 przenosi się kwoty między paragrafami. Zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 1.000 oraz w §4710 o kwotę 100 zł., celem zabezpieczenia środków na uzupełnienie odpisu na ZFŚŚ oraz na wpłaty do PPK.

W rozdz. 90001 §4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł., celem zabezpieczenia środków na zakup energii. Środki przenosi się z §4210.

W rozdz. 90015 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont linii oświetleniowej. Środki przenosi się z §4260.