

ZARZĄDZENIE NR 130/FN/2021
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 15 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 36.094.147,25 zł. w tym dochody bieżące 35.618.147,25 zł oraz dochody majątkowe 476.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 42.597.835,31 zł. w tym wydatki bieżące 34.022.055,31 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 130/FN/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 338 762,00	21 814,00	4 360 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 937 724,00	7 044,00	3 944 768,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 937 724,00	7 044,00	3 944 768,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 696,00	14 807,00	409 503,00
		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	392 096,00	14 807,00	406 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 191,00	-37,00	6 154,00
		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	6 191,00	-37,00	6 154,00
Razem:				36 072 333,25	21 814,00	36 094 147,25

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 130/FN/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 133 276,00	0,00	4 133 276,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 650,00	0,00	265 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	1 200,00	84 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
855			Rodzina	4 416 074,00	21 814,00	4 437 888,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 937 724,00	7 044,00	3 944 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 819,00	7 044,00	3 911 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	428 891,00	14 807,00	443 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 176,00	14 125,00	363 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 714,00	682,00	39 396,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 191,00	-37,00	6 154,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 191,00	-37,00	6 154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 778 258,00	0,00	6 778 258,00
	90095		Pozostała działalność	415 800,00	0,00	415 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:				42 576 021,31	21 814,00	42 597 835,31

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 130/FN/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 336 162,00	21 814,00	4 357 976,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 937 724,00	7 044,00	3 944 768,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 937 724,00	7 044,00	3 944 768,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 096,00	14 807,00	406 903,00
		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	392 096,00	14 807,00	406 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 191,00	-37,00	6 154,00
		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	6 191,00	-37,00	6 154,00
Razem:				4 519 411,27	21 814,00	4 541 225,27

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 130/FN/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 336 162,00	21 814,00	4 357 976,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 937 724,00	7 044,00	3 944 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 819,00	7 044,00	3 911 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	392 096,00	14 807,00	406 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 176,00	14 125,00	363 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 644,00	682,00	34 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 191,00	-37,00	6 154,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 191,00	-37,00	6 154,00
Razem:				4 519 411,27	21 814,00	4 541 225,27

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.044,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na świadczenia wychowawcze.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.807 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85513 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 37 zł., w związku ze zmniejszeniem dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75022 §4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Biura Rady. Środki przenosi się z 4170.

W rozdz. 90095§4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na opłaty składek ubezpieczenia. Środki przenosi się z §4170.