

**ZARZĄDZENIE NR 25/FN/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 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 273/XXXV/2021 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 grudnia 2021 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 ulega plan wydatków ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 33.666.900,88 zł. w tym dochody bieżące 32.001.900,88 zł oraz dochody majątkowe 1.665.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 39.083.056,00 zł. w tym wydatki bieżące 31.990.556,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.092.500,00 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 25/FN/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 317,00</b>	<b>39 757,00</b>	<b>208 074,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	39 757,00	48 057,00
		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	0,00	39 757,00	39 757,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 031 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031 114,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	114,00
		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	114,00	0,00	114,00
<b>Razem:</b>				33 627 143,88	39 757,00	33 666 900,88

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 25/FN/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 720 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720 808,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 800,00	0,00	364 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-1 429,00	16 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 429,00	4 429,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 154 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 154 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 241 200,00	3 700,00	7 244 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 000,00	3 700,00	181 700,00
	80104		Przedszkola	2 433 500,00	0,00	2 433 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	-2 056,00	27 744,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	2 056,00	49 256,00
	80107		Świetlice szkolne	527 700,00	-3 700,00	524 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	-3 700,00	27 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 124 316,00</b>	<b>39 757,00</b>	<b>1 164 073,00</b>
	85295		Pozostała działalność	29 700,00	39 757,00	69 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	38 963,00	51 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	350,00	14 750,00
<b>Razem:</b>				<b>39 043 299,00</b>	<b>39 757,00</b>	<b>39 083 056,00</b>

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 25/FN/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>39 757,00</b>	<b>39 757,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 757,00	39 757,00
		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	0,00	39 757,00	39 757,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>114,00</b>	<b>2 030 114,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
		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	0,00	114,00	114,00
<b>Razem:</b>				2 102 846,00	39 871,00	2 142 717,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 25/FN/2022 z dnia 28 marca 2022 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>39 757,00</b>	<b>39 757,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 757,00	39 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 963,00	38 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 102 960,00</b>	<b>39 757,00</b>	<b>2 142 717,00</b>

## Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota
851	85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	84 000,00
Razem				100 000,00

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 39.757,00 w związku z informacją o uzyskaniu dotacji na wypłatę dodatku osłonowego.

W rozdz. 85503 dokonano zmiany w zapisach dotyczących dochodów w par. 2010. Omyłkowo w systemie zaklasyfikowano ten plan jako własny. Prawidłowo powinien być zlecony. Dokonano stosownej zmiany.

### Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75085 przenosi się kwotę 1.429 zł z §4040 do §4170, celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.

W rozdz. 80101, 80104 i 80107 dokonuje się przeniesień między paragrafami (§4040 i §4800) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, celem zabezpieczenia planu.

W rozdz. 85195 w ramach planu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID przenosi się kwotę 5.000 zł z §4300 na §4210 celem zabezpieczenia środków na zakupy wyposażenia medycznego.