

ZARZĄDZENIE NR 40/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 23 maja 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.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.713.830,88 zł. w tym dochody bieżące 34.048.830,88 zł oraz dochody majątkowe 1.665.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 44.524.683,49 zł. w tym wydatki bieżące 35.560.183,49 zł oraz wydatki majątkowe 8.964.500,00 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 40/FN/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 730,00	900 000,00	937 730,00
	75495		Pozostała działalność	37 730,00	900 000,00	937 730,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 730,00	900 000,00	937 730,00
758			Różne rozliczenia	8 721 613,00	462 000,00	9 183 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	462 000,00	962 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	462 000,00	962 000,00
Razem:				34 351 830,88	1 362 000,00	35 713 830,88

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 40/FN/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 800 808,00	0,00	5 800 808,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 800,00	0,00	364 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 241 220,00	462 000,00	13 703 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 268 101,00	265 530,00	7 533 631,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 715 560,00	65 530,00	2 781 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	4 400,00	494 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 827,00	17 000,00	567 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 118,00	2 400,00	81 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 813,00	15 000,00	62 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	21 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	700,00	15 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 815,00	91 500,00	2 666 315,00
	80104		Przedszkola	2 503 500,00	162 730,00	2 666 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	10 900,00	665 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-255,00	54 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-1 710,00	178 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	245,00	27 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	140 800,00	162 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	200,00	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00	-7 450,00	622 550,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	310 000,00	5 570,00	315 570,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	5 570,00	280 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 000,00	2 000,00	396 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	2 000,00	396 000,00
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	481 500,00	26 170,00	507 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 155,00	5 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 710,00	15 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	255,00	2 255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	19 050,00	89 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
	85395	Pozostała działalność	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	495 400,00	895 045,00	1 390 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,00	1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 129 050,00	0,00	8 129 050,00
	90095	Pozostała działalność	495 800,00	0,00	495 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
Razem:			43 162 683,49	1 362 000,00	44 524 683,49

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

W rozdz. 75495 §2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 900.000,00 zł, w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdz. 75814 §2700 wprowadza się plan dochodów w wysokości 462.000,00 w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75085 przenosi się kwotę 6.000 zł z §4210 do §4100, celem zabezpieczenia środków na składki ZUS.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 282.000,00 w związku ze zwiększeniem planu na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy.

W rozdz. 80101 jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.170,00 zł i przenosi się do rozdz. 80149.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000,00 w związku ze zwiększeniem planu na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w zakresie zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy.

W rozdz. 80149 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 26.170,00, celem zabezpieczenia planu na realizację zadań związanych ze specjalnymi potrzebami dzieci przedszkolnych. Środki przenosi się z rozdz. 80101.

W rozdz. 85395 zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz na koszty obsługi zadania.

W rozdz. 90095 przenosi się plan w wysokości 1.500 zł z §4270 do §4210, celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów.