

**ZARZĄDZENIE NR 39/FN/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 16 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.

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.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.351.830,88 zł. w tym dochody bieżące 32.686.830,88 zł oraz dochody majątkowe 1.665.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 43.162.683,49 zł. w tym wydatki bieżące 34.198.183,49 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 39/FN/2022 z dnia 16 maja 2022 r..

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 074,00</b>	<b>7 443,00</b>	<b>217 517,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 426,00	3 378,00	19 804,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 426,00	3 378,00	19 804,00
	85295		Pozostała działalność	48 057,00	4 065,00	52 122,00
		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	39 757,00	4 065,00	43 822,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>11 778,00</b>	<b>11 778,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 778,00	11 778,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 778,00	11 778,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 031 424,00</b>	<b>27 834,00</b>	<b>2 059 258,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 624 000,00	27 805,00	1 651 805,00
		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	1 624 000,00	27 805,00	1 651 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	29,00	143,00
		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	29,00	143,00
<b>Razem:</b>				<b>34 304 775,88</b>	<b>47 055,00</b>	<b>34 351 830,88</b>

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 39/FN/2022 z dnia 16 maja 2022 r..

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 800 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800 808,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 800,00	0,00	364 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 241 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 241 220,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 261 220,00	6 881,00	7 268 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	-6 866,00	28 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	9 813,00	47 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 700,00	-66,00	181 634,00
	80107		Świetlice szkolne	524 000,00	-5 345,00	518 655,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	-5 345,00	21 955,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 240 100,00	-1 536,00	1 238 564,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 800,00	-1 536,00	32 264,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 073,00</b>	<b>7 443,00</b>	<b>1 173 516,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	123 600,00	5 000,00	128 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	5 000,00	128 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 426,00	3 378,00	48 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 426,00	3 378,00	48 804,00
	85295		Pozostała działalność	69 457,00	-935,00	68 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 963,00	-4 017,00	47 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	60,00	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	11,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 744,00	5 008,00	19 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	1,00	7,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 100,00</b>	<b>11 778,00</b>	<b>49 878,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	11 778,00	15 378,00

		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	11 778,00	15 378,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 101 065,00</b>	<b>27 834,00</b>	<b>2 128 899,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 624 000,00	27 805,00	1 651 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 628,00	27 726,00	1 646 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	79,00	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	29,00	143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	29,00	143,00
<b>Razem:</b>				43 115 628,49	47 055,00	43 162 683,49

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 39/FN/2022 z dnia 16 maja 2022 r..

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 757,00</b>	<b>4 065,00</b>	<b>43 822,00</b>
	85295		Pozostała działalność	39 757,00	4 065,00	43 822,00
		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	39 757,00	4 065,00	43 822,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 030 424,00</b>	<b>27 834,00</b>	<b>2 058 258,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 624 000,00	27 805,00	1 651 805,00
		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	1 624 000,00	27 805,00	1 651 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	29,00	143,00
		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	29,00	143,00
<b>Razem:</b>				<b>2 143 027,00</b>	<b>31 899,00</b>	<b>2 174 926,00</b>

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 39/FN/2022 z dnia 16 maja 2022 r..

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 757,00</b>	<b>4 065,00</b>	<b>43 822,00</b>
	85295		Pozostała działalność	39 757,00	4 065,00	43 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 963,00	3 983,00	42 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	60,00	430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	11,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	8,00	352,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	1,00	7,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 030 424,00</b>	<b>27 834,00</b>	<b>2 058 258,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 624 000,00	27 805,00	1 651 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 628,00	27 726,00	1 646 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,00	79,00	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	29,00	143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	29,00	143,00
<b>Razem:</b>				<b>2 143 027,00</b>	<b>31 899,00</b>	<b>2 174 926,00</b>

## UZASADNIENIE

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

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.065 zł, na wypłatę dodatków osłonowych.

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27.805 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego.

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 29 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny.

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

W rozdz. 85230 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.378 zł w związku z informacją o zwiększeniu środków na realizację rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”.

W rozdz. 85415 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 11.778,00 zł w związku z informacją o uzyskaniu dotacji na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75085 przenosi się kwotę planu w wysokości 3.000 z §4110 do §4210, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 9.813 oraz w §4240 o kwotę 4.000, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych. Środki przenosi się z rozdz. 80101,80107 oraz 80150.

W rozdz. 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł., na zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS. Środki przenosi się z rozdz. 85295 §4210 i 3110.

W rozdz. 85295 w ramach zadań własnych zwiększa się planu wydatków w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na usługi dla Klubu Seniora. Środki przenosi się z rozdz. 85295 §3110.