

ZARZĄDZENIE NR 48/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 6 lipca 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 wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulega plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.461.109,98 zł. w tym dochody bieżące 34.429.935,98 zł oraz dochody majątkowe 2.031.174,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 48.902.518,59 zł. w tym wydatki bieżące 35.841.844,59 zł oraz wydatki majątkowe 13.060.674,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 48/FN/2022 z dnia 6 lipca 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 805 808,00	0,00	5 805 808,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 800,00	0,00	364 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-3 850,00	246 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	2 700,00	50 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-200,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 429,00	1 150,00	5 579,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 770 011,06	0,00	13 770 011,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 533 631,00	-330,00	7 533 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 781 090,00	-330,00	2 780 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	500,00	153 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 827,00	1 000,00	568 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 518,00	300,00	81 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 813,00	10 600,00	73 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-4 000,00	166 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	-400,00	15 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 315,00	2 000,00	2 668 315,00
	80104		Przedszkola	2 686 230,00	4 330,00	2 690 560,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 900,00	4 330,00	670 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 570,00	-4 000,00	311 570,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 570,00	-4 000,00	276 570,00
Razem:				48 902 518,59	0,00	48 902 518,59

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody							Wydatki								
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	przed zmianą	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	przed zmianą	zmiana	po zmianie		
754	75495	2700	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	937 730,00	0,00	937 730,00	754	75495	Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność				37 730,00	0,00	37 730,00
758	75814	2700		962 000,00	0,00	962 000,00			4010	wynagrodzenia osobowe	31 000,00			31 000,00	
									4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 390,00			5 390,00	
									4120	składki na Fundusz Pracy	760,00			760,00	
									4210	zakupy materiałów i wyposażenia	580,00			580,00	
							801	80101	Szkoły Podstawowe				265 530,00	-330,00	265 200,00
									2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 530,00	-330,00		65 200,00	
									3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	500,00		3 500,00	
									4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00			4 400,00	
									4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	1 000,00		18 000,00	
									4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	300,00		2 700,00	
									4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 600,00		25 600,00	
									4240	zakup środków dydaktycznych	21 000,00	-10 000,00		11 000,00	
									4260	zakup energii	10 000,00	-4 000,00		6 000,00	
									4270	zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00	
									4300	zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00	
									4710	wpłaty PPK	700,00	-400,00		300,00	
									4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 500,00	2 000,00		93 500,00	
								80104	Przedszkola				188 900,00	4 330,00	193 230,00
									2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900,00	4 330,00		15 230,00	
									3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00			900,00	
									4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00			10 000,00	
									4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00			4 000,00	
									4120	składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00	
									4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00			140 800,00	
									4240	zakup środków dydaktycznych	6 000,00			6 000,00	
									4260	zakup energii	2 000,00			2 000,00	
									4300	zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00	
									4710	wpłaty PPK	200,00			200,00	
									4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 600,00			11 600,00	
								80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				5 570,00	-4 000,00	1 570,00

				2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 570,00	-4 000,00	1 570,00
			80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	2 000,00
				4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
				3110	świadczenia społeczne	1 390 445,00		1 390 445,00
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00		5 800,00
				4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 005,00		1 005,00
				4120	składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00
				4170	wydatki bezosobowe	800,00		800,00
				4300	zakup usług pozostałych	1 800,00		1 800,00
			Razem			1 899 730,00	0,00	1 899 730,00
					Razem	1 899 730,00	0,00	1 899 730,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 100 000,00		1 100 000,00	
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75095	2330	3 500,00			3 500,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 548 500,00	0,00	1 520 000,00	28 500,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 780 760,00		2 780 760,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	250 000,00		250 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	670 230,00		670 230,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	276 570,00		276 570,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	380 000,00		380 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	555 000,00		555 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	11 000,00		11 000,00	
8.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	0,00			0,00
9.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	37 500,00			37 500,00

10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	22 500,00			22 500,00
11.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	175 100,00			175 100,00
12.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
13.	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80153	2830	21 622,24			21 622,24
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					5 202 782,24	0,00	4 923 560,00	279 222,24
SUMA DOTACJI					6 751 282,24	0,00	6 443 560,00	307 722,24

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75085 przenosi się kwoty planu zwiększając plan wydatków w §4110 o 2.700 zł, w §4170 o kwotę 1.150 zł i w §4710 o 200 zł., celem zabezpieczenia planu na wydatki. Środki przenosi się z §4010 i 4120.

W rozdz. 80101 przenosi się kwoty w ramach planu wydatków Funduszu Pomocy, celem zabezpieczenia środków na zadania z Funduszu pomocy dla uczniów z Ukrainy. Zwiększa się plan w §3020 o kwotę 500 zł, zwiększa się plan w §4110 o kwotę 1.000 zł, zwiększa się plan w §4120 o kwotę 300 zł, zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.600 zł. oraz zwiększa się plan w §4790 o kwotę 2.000 zł.,

W rozdz. 80104 zwiększa się plan dotacji w §2540 o kwotę 4.330,00 w ramach planu wydatków Funduszu Pomocy, celem zabezpieczenia środków na zadania z Funduszu pomocy dla uczniów z Ukrainy. Środki przenosi się z rozdz. 80101 §2540 i 80106 §2540

Ponadto w rozdz. 80104 zwiększa się plan w §4430 o kwotę 1.000 zł., środki przenosi się z §4360