

ZARZĄDZENIE NR 59/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 22 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 ulegają planowane wydatki na dotacje z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.344.038,98 zł. w tym dochody bieżące 34.512.864,98 zł oraz dochody majątkowe 831.174,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.785.447,59 zł. w tym wydatki bieżące 35.924.773,59 zł oraz wydatki majątkowe 11.860.674,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 59/FN/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	263 695,00	12 413,00	276 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 710,00	12 413,00	45 123,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	12 413,00	44 813,00
855			Rodzina	2 059 258,00	21,00	2 059 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	21,00	164,00
		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	143,00	21,00	164,00
Razem:				35 331 604,98	12 434,00	35 344 038,98

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 59/FN/2022 z dnia 22 sierpnia 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 796 248,06	0,00	13 796 248,06
	80101		Szkoły podstawowe	7 533 301,00	-25 000,00	7 508 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 780 760,00	-25 000,00	2 755 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00	1 000,00	261 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	1 000,00	251 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	24 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	24 000,00	204 000,00
	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	507 670,00	-175 000,00	332 670,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	-175 000,00	205 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 238 564,00	175 000,00	1 413 564,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	175 000,00	730 000,00
852			Pomoc społeczna	1 228 477,00	12 413,00	1 240 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 009,00	12 413,00	603 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 835,00	12 413,00	378 248,00
855			Rodzina	2 120 116,00	21,00	2 120 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 094,00	0,00	425 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	-20,00	734,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	21,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	21,00	164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 149 050,00	0,00	7 149 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 000,00	17 000,00	432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	17 000,00	407 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	-17 000,00	523 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-17 000,00	263 000,00
Razem:				47 773 013,59	12 434,00	47 785 447,59

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 59/FN/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 058 258,00	21,00	2 058 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	21,00	164,00
		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	143,00	21,00	164,00
Razem:				2 277 738,06	21,00	2 277 759,06

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 59/FN/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 058 258,00	21,00	2 058 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	21,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	21,00	164,00
			Razem:	2 277 738,06	21,00	2 277 759,06

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 21 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wydania Karty Dużej Rodziny

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania własne:

W rozdz. 85219 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.413,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku dla pracownika socjalnego.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75075§4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów do promocji miasta. Środki przenosi się z §4300.

W dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80103 §2540 o kwotę 1.000 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty, zwiększa się plan w rozdz. 80113 §4300 o kwotę 24.000 zł, celem zabezpieczenia środków na dowóz uczniów do szkół, w rozdz. 80150 §2540 o kwotę 175.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wspomagających w niepublicznej szkole podstawowej. Środki przenosi się z rozdziałów w których nie zostaną one wykorzystane tj. z 80101§2540 oraz z rozdz. 80149 §2540.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan w §4580 o kwotę 20 zł, w związku z naliczeniem i przekazaniem do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki przenosi się z §4120.

W rozdz. 90003 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na oczyszczanie miasta. Środki przenosi się z rozdz. 90015