

ZARZĄDZENIE NR 57/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 10 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 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 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki z budżetu związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 35.331.604,98 zł. w tym dochody bieżące 34.500.430,98 zł oraz dochody majątkowe 831.174,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.773.013,59 zł. w tym wydatki bieżące 35.912.339,59 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 57/FN/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 146 631,06	26 237,00	1 172 868,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 791,06	26 237,00	73 028,06
		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	46 791,06	26 237,00	73 028,06
852			Pomoc społeczna	225 437,00	38 258,00	263 695,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 804,00	8 474,00	28 278,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 804,00	8 474,00	28 278,00
	85295		Pozostała działalność	52 122,00	29 784,00	81 906,00
		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	43 822,00	29 784,00	73 606,00
Razem:				35 267 109,98	64 495,00	35 331 604,98

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 57/FN/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 845 900,00	0,00	7 845 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 800 900,00	0,00	7 800 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	952 000,00	25 600,00	977 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-25 600,00	124 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 770 011,06	26 237,00	13 796 248,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 791,06	26 237,00	73 028,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 168,82	26 237,00	51 405,82
851			Ochrona zdrowia	220 212,49	0,00	220 212,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 212,49	0,00	117 212,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	517,00	1 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 212,49	-517,00	17 695,49
852			Pomoc społeczna	1 190 219,00	38 258,00	1 228 477,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 500,00	7 000,00	88 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	7 000,00	78 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 804,00	3 474,00	52 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 804,00	3 474,00	52 278,00
	85295		Pozostała działalność	68 522,00	25 984,00	94 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 946,00	25 388,00	73 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	170,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	29,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 752,00	392,00	20 144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	2,00	9,00
Razem:				47 708 518,59	64 495,00	47 773 013,59

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 57/FN/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 791,06	26 237,00	73 028,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 791,06	26 237,00	73 028,06
		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	46 791,06	26 237,00	73 028,06
852			Pomoc społeczna	43 822,00	29 784,00	73 606,00
	85295		Pozostała działalność	43 822,00	29 784,00	73 606,00
		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	43 822,00	29 784,00	73 606,00
Razem:				2 221 717,06	56 021,00	2 277 738,06

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 57/FN/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 791,06	26 237,00	73 028,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 791,06	26 237,00	73 028,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 168,82	26 237,00	51 405,82
852			Pomoc społeczna	43 822,00	29 784,00	73 606,00
	85295		Pozostała działalność	43 822,00	29 784,00	73 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 946,00	29 188,00	72 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	170,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	29,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00	392,00	744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	2,00	9,00
Razem:				2 221 717,06	56 021,00	2 277 738,06

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 57/FN/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2022 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	102 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00			4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	117 212,49
							2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pozytku publicznego	0,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 417,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	600,00
							4170	wydatki bezosobowe	32 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 695,49
							4300	zakup usług pozostałych	63 628,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
							471	wpłaty PPK	72,00
Razem				102 000,00	Razem				120 212,49

UZASADNIENIE

Zmianie w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz., 80153 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 26.237 zł z przeznaczeniem na zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 29.784 zł , z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania własne:

W rozdz. 85230 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.474,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60016 przenosi się kwotę 25.600,00 z §4300 do §4270, celem zabezpieczenia środków na remonty dróg.

W rozdz. 85154 przenosi się kwotę 517,00 zł. z §4210 do §4110 , celem zabezpieczenia opłat na ZUS.

W rozdz. 85214 §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł, celem zwiększenia świadczeń społecznych na zasiłki okresowe i celowe.

W rozdz. 85215 §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800 zł, celem zwiększenia świadczeń społecznych na dodatki mieszkaniowe.

W rozdz. 85230 §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.474,00 , celem zwiększenia świadczeń społecznych na pomoc w zakresie dożywiania w zakresie pozyskanych środków z dotacji. Jednocześnie w rozdz. 85230 §3110 w zakresie środków własnych zmniejsza się plan o kwotę 5.000 zł i środki przenosi do rozdz. 85214 i 85215.

W rozdz. 85295 §3110 w zakresie wydatków na zadania własne zmniejsza się plan o kwotę 3.800,00 i przenosi do rozdz. 85214. Jednocześnie zwiększa się plan łącznie o kwotę 29.784 w zakresie planu zadań zleconych.