

**ZARZĄDZENIE NR 91/FN/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 14 listopada 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 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 39.097.016,71 zł. w tym dochody bieżące 38.245.951,71 zł oraz dochody majątkowe 851.065,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.586.112,75 zł. w tym wydatki bieżące 36.951.338,75 zł oraz wydatki majątkowe 10.634.774,00 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 91/FN/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 282 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 000,00	4 000,00	962 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 900,00	-4 000,00	320 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 900,00	-4 000,00	137 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 844 052,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 052,09</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 650,00	7 900,00	322 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	5 000,00	92 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 500,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 638 000,00	-7 900,00	3 630 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00	-3 900,00	2 176 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-4 000,00	151 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	43 500,00	393 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 904 885,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13 904 885,39</b>
	80104		Przedszkola	2 559 417,00	0,00	2 559 417,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 899 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 872,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00	5 994,00	102 494,00

	3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	5 994,00	92 494,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 896,00	0,00	602 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 763,00	-4 000,00	68 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00	-2 000,00	8 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-300,00	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 991,00	3 049,00	15 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 382,00	-714,00	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	3 800,00	47 020,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-180,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	845,00	3 845,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 278,00	-5 100,00	47 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 278,00	-5 100,00	47 178,00
85295		Pozostała działalność	694 506,00	-894,00	693 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	661 334,00	-894,00	660 440,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 390 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 600,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 390 600,00	0,00	1 390 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	-1 500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	3 000,00	35 550,00
<b>Razem:</b>			<b>47 586 112,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47 586 112,75</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 91/FN/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.

zmiany w planie Funduszu Pomocy

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	2100	środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 730,00	0,00	937 730,00	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	37 730,00	0,00	37 730,00
758	75814	2100		1 087 400,00	0,00	1 087 400,00			4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00		580,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00		31 000,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,00		6 150,00
							750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek	18 400,00	0,00	18 400,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00		700,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00		12 000,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	2 700,00		2 700,00
							801	80101		Szkoły Podstawowe	457 306,00	0,00	457 306,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 306,00		157 306,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00		34 000,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00		23 000,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00		15 000,00
									4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 500,00		145 500,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00		34 000,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	48 500,00		48 500,00
								80104		Przedszkola	107 087,00	0,00	107 087,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 087,00		15 087,00

	4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 800,00		29 800,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 600,00		26 600,00
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00		9 700,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	3 900,00		3 900,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 607,00	0,00	2 607,00
	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 607,00		2 607,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 155 045,00		1 155 045,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	235 000,00		235 000,00
	4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00		1 800,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00		5 800,00
	4840	wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00		800,00
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00		1 155,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	400,00	0,00	400,00
	Razem		2 025 130,00	0,00	2 025 130,00
		Razem	2 025 130,00	0,00	2 025 130,00

## UZASADNIENIE

### Zmiany w zakresie wydatków:

W rozdz. 70005 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00, celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia. Środki przenosi się z rozdz. 70007 §4270.

W rozdz. 75022 zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 7.900 zł na §4010, §4110 i §4120, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w obsługę Rady Miasta. Środki przenosi się z rozdz. 75023. Ponadto w rozdz. 75022 przenosi się kwotę planu z §4300 do §4210 w wysokości 1.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów.

W rozdz. 75023 §4300 zwiększa się plan o kwotę 43.500,00, celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z rozdz. 75023 §4140, 4260, 4360, 4610, 4700, 4710.

W rozdz. 80104 przenosi się kwotę 10.000 zł z §4370 do §4740, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy.

W rozdz. 85214 §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.994 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Środki przenosi się z rozdz. 85230 i rozdz. 85295.

W rozdz. 85219 przenosi się środki między paragrafami tak, że zwiększa się plan w §4210 o kwotę 3.049zł. w §4300 o kwotę 3.800 zł. oraz w §4700 o kwotę 845 zł. Środki mają pokryć koszty zakupu wyposażenia, koszty usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

W rozdz. 92695 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na usługi. Środki przenosi się z §4170 i z §4190