

ZARZĄDZENIE NR 101/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 12 grudnia 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 ulega plan wydatków związany 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 39.259.268,71 zł. w tym dochody bieżące 38.408.203,71 zł oraz dochody majątkowe 851.065,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 43.700.754,75 zł. w tym wydatki bieżące 36.980.980,75 zł oraz wydatki majątkowe 6.719.774,00 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 101/FN/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 070 088,74	66,00	2 070 154,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	66,00	230,00
		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	164,00	66,00	230,00
Razem:				39 259 202,71	66,00	39 259 268,71

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 101/FN/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 844 052,09	0,00	5 844 052,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 630 100,00	0,00	3 630 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	500,00	17 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	236 412,49	0,00	236 412,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 412,49	3 000,00	136 412,49
		4300	Zakup usług pozostałych	79 828,00	3 000,00	82 828,00
852			Pomoc społeczna	1 903 150,00	0,00	1 903 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	196 603,00	-1 500,00	195 103,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 603,00	-1 500,00	195 103,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 926,00	0,00	102 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 926,00	5 154,00	98 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 154,00	4 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 602,00	0,00	603 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 763,00	-500,00	68 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 664,00	-500,00	8 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 774,00	1 362,00	17 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	-162,00	3 683,00
	85295		Pozostała działalność	697 187,00	1 500,00	698 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 973,00	1 500,00	23 473,00
855			Rodzina	2 131 546,74	66,00	2 131 612,74

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443 215,00	0,00	443 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 088,00	458,00	368 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	-458,00	1 022,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	66,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	66,00	230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749 050,00	0,00	6 749 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 000,00	-1 500,00	476 500,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	-1 500,00	216 500,00
	90095		Pozostała działalność	502 800,00	1 500,00	504 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,00	1 500,00	26 320,00
Razem:				43 700 688,75	66,00	43 700 754,75

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 101/FN/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 068 488,74	66,00	2 068 554,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	66,00	230,00
		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	164,00	66,00	230,00
Razem:				2 307 050,22	66,00	2 307 116,22

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 101/FN/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 068 488,74	66,00	2 068 554,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	415 521,00	0,00	415 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 088,00	458,00	368 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	-458,00	1 022,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	66,00	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	66,00	230,00
			Razem:	2 307 050,22	66,00	2 307 116,22

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 101/FN/2022 z dnia 12 grudnia 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	118 200,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	0,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 200,00			4300	zakup usług pozostałych	0,00
					851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	136 412,49
							2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pożytku publicznego	0,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 417,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	300,00
							4170	wydatki bezosobowe	30 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 007,49
							4300	zakup usług pozostałych	82 828,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	400,00
							4430	różne opłaty i składki	200,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
							471	wpłaty PPK	60,00
Razem				118 200,00	Razem				136 412,49

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 66 zł, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Przeniesienia planu wydatków:

W rozdz. 75023 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 oraz §4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł., celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz podróże służbowe.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi. Kwotę przenosi się z rozdz. 85153.

W rozdz. 85214 §3100 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.154,00, celem zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne. Środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 85219 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.362 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Środki przenosi się z §4110,4120,4430,4700.

W rozdz. 85295 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł., celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z rozdz. 85205 §4330

W rozdz. 85502 §3110 w ramach zadań zleconych zwiększa się plan wydatków o kwotę 458,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki przenosi się z §4300 .

W rozdz. 90095 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów. Środki przenosi się z rozdz. 90015 §4260.