

ZARZĄDZENIE NR 102/FN/2022
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 27 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 zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Zmianie 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 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w 41.636.129,10 zł. w tym dochody bieżące 38.476.770,71 zł oraz dochody majątkowe 3.159.358,39 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 43.701.876,75 zł. w tym wydatki bieżące 36.982.102,75. 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 102/FN/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	990,00	990,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	990,00	990,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	990,00	990,00
855			Rodzina	2 070 154,74	132,00	2 070 286,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	132,00	362,00
		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	230,00	132,00	362,00
Razem:				41 635 007,10	1 122,00	41 636 129,10

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 102/FN/2022 z dnia 27 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 200,00	0,00	383 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	-199,00	242 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 407,00	-285,00	50 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	-44,00	6 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 730,00	7 230,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	-935,00	3 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 790,00	-80,00	22 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-8,00	1 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-179,00	5 821,00
801			Oświata i wychowanie	13 907 885,39	0,00	13 907 885,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 733 907,00	7 696,00	7 741 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 628,00	3 000,00	145 628,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	9 040,00	45 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	-4 344,00	124 656,00
	80104		Przedszkola	2 577 617,00	-1 115,00	2 576 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 545,00	-1 000,00	51 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-6 000,00	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	16 300,00	21 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-6 000,00	42 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 900,00	4 000,00	35 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	-2 615,00	56 385,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	300,00	8 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	-3 900,00	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	412 155,00	-3 530,00	408 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	-3 530,00	14 170,00

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	254 470,00	-8 843,00	245 627,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	-7 343,00	4 657,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 564,00	-287,00	1 546 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-287,00	29 713,00
80195		Pozostała działalność	42 600,00	6 079,00	48 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	6 079,00	48 679,00
855		Rodzina	2 131 612,74	1 122,00	2 132 734,74
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	368 546,00	438,00	368 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 507,00	-343,00	40 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	2,00	743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	-97,00	925,00
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	132,00	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	132,00	362,00
85504		Wspieranie rodziny	33 074,00	990,00	34 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	990,00	25 990,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 749 050,00	0,00	6 749 050,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 400,00	0,00	758 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	-2 000,00	623 000,00
90095		Pozostała działalność	504 300,00	0,00	504 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 800,00
Razem:			43 700 754,75	1 122,00	43 701 876,75

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 102/FN/2022 z dnia 27 grudnia 2022r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 068 554,74	132,00	2 068 686,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	132,00	362,00
		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	230,00	132,00	362,00
Razem:				2 307 116,22	132,00	2 307 248,22

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 102/FN/2022 z dnia 27 grudnia 2022

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 068 554,74	132,00	2 068 686,74
	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	368 546,00	438,00	368 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 657,00	-341,00	36 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00	-97,00	925,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	132,00	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	132,00	362,00
			Razem:	2 307 116,22	132,00	2 307 248,22

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 102/FN/2022 z dnia 27 grudnia 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	31 900,00	4 000,00	35 900,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00		20 000,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00		25 000,00
	4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	300,00	8 500,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy	4 900,00	-3 900,00	1 000,00
	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 dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 85322 §2690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 990 zł., w związku z potrzymaniem dotacji ze środków Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny.

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 132 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na Kartę Dużej Rodziny.

Przeniesienia planu wydatków:

W rozdz. 75085 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.730 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Środki przenosi się z §4010, 4110, 4120, 4260, 4300, 4360, 4440.

W rozdz. 80101 §4210 i §4240 zwiększa się plan wydatków odpowiednio o 3000 zł i 9.040 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych. Środki przenosi się z rozdz. 80101, 80150, 80107 i 80195.

W rozdz. 80104 w zakresie Funduszu Pomocy zwiększa się plan wydatków w §4350 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zwiększa się plan wydatków w §4850 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na składki ZUS. Środki przenosi się w ramach paragrafów Funduszu Pomocy tj. z §4370 i z §4860.

W rozdz. 80104 §4240 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.300 zł., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Środki przenosi się z §3020, 4210, 4280, 4300, 4360 oraz z rozdz. 80149 §4240,

W rozdz. 80195 §4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.958,00 na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS. Środki przenosi się z rozdz. 80104 §4440 i 80149 §440.

W rozdz. 85502 §3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 438 zł. Środki przenosi się z §4110 i 4300. Ponadto w rozdz. 85502 §4120 zwiększa się plan wydatków o 2 zł., środki przeznacza się na Fundusz Pracy. Środki przenosi się z §4110

W rozdz. 85504 §4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 990 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla Asystenta Rodziny ze środków Funduszu Pracy.

W rozdz. 90004 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nasadzeń. Środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 90095 §4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty. Środki przenosi się z §4300.