

ZARZĄDZENIE NR 26/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 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 350/XLVI/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2022 r., zarządza się co następuje:

§ 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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w 36.813.417,00 zł. w tym dochody bieżące 32.159.417,00 zł. oraz dochody majątkowe 4.654.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.192.052,00 zł. w tym wydatki bieżące 34.502.552,00 zł oraz wydatki majątkowe 12.689.500,00 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 26/FN/2023 z dnia 14 marca 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	254 625,00	-5 855,00	248 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	-600,00	6 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	-600,00	6 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	400,00	5 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	400,00	5 400,00
	85216		Zasiłki stałe	89 400,00	-5 800,00	83 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00	-5 800,00	82 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 715,00	145,00	17 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 715,00	145,00	17 860,00
855			Rodzina	454 050,00	850,00	454 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	449 000,00	1 000,00	450 000,00
		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	444 000,00	1 000,00	445 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00
		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	50,00	50,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	-200,00	4 800,00

		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	5 000,00	-200,00	4 800,00
Razem:				36 818 422,00	-5 005,00	36 813 417,00

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 26/FN/2023 z dnia 14 marca 2023 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-64 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	64 000,00	214 000,00
852			Pomoc społeczna	1 503 600,00	-5 855,00	1 497 745,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	-600,00	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	-600,00	8 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	400,00	110 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	400,00	87 400,00
	85216		Zasiłki stałe	100 300,00	-5 800,00	94 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	-5 800,00	93 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00	145,00	58 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 300,00	145,00	58 445,00
855			Rodzina	535 478,00	850,00	536 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	476 086,00	1 000,00	477 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 600,00	970,00	399 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-200,00	4 800,00
Razem:				47 197 057,00	-5 005,00	47 192 052,00

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 26/FN/2023 z dnia 14 marca 2023 r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	449 050,00	850,00	449 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444 000,00	1 000,00	445 000,00
		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	444 000,00	1 000,00	445 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00
		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	50,00	50,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	-200,00	4 800,00
		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	5 000,00	-200,00	4 800,00
Razem:				526 686,00	850,00	527 536,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 26/FN/2023 z dnia 14 marca 2023 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	449 050,00	850,00	449 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444 000,00	1 000,00	445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 600,00	970,00	399 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-200,00	4 800,00
Razem:				526 686,00	850,00	527 536,00

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 85213 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 600 zł. zł., w związku ze zmniejszeniem dotacji na składki zdrowotne.

W rozdz. 85214 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 400 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne na zasiłki w ramach pomocy społecznej.

W rozdz. 85216 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 5.800,00 zł. zł., w związku ze zmniejszeniem dotacji na zasiłki stałe..

W rozdz. 85230 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 145 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne na zasiłki w ramach pomocy społecznej.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone na świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 50 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone na Kartę Dużej Rodziny.

W rozdz. 85513 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 200 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 40002 przenosi się kwotę 64.000,00 zł., z §4210 do §4300 , celem zabezpieczenia środków na kompleksową usługę zdalnego odczytu wodomierzy.