

ZARZĄDZENIE NR 22/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 27 lutego 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. 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 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulega plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w 36.818.422,00 zł. w tym dochody bieżące 32.164.422,00 zł. oraz dochody majątkowe 4.654.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.197.057,00 zł. w tym wydatki bieżące 34.507.557,00 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 22/FN/2023 z dnia 27.02.2023

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 300,00	10 000,00	112 300,00
	75495		Pozostała działalność	102 300,00	10 000,00	112 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 300,00	10 000,00	112 300,00
Razem:				36 808 422,00	10 000,00	36 818 422,00

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 22/FN/2023 z dnia 27 lutego 2023

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 034 249,00	0,00	5 034 249,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 849,00	909,00	77 758,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	909,00	909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831 500,00	-909,00	3 830 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-909,00	179 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 300,00	10 000,00	162 300,00
	75495		Pozostała działalność	122 300,00	10 000,00	132 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	8 300,00	9 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 700,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 503 600,00	0,00	1 503 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 400,00	0,00	645 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	-5 913,00	24 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 113,00	11 113,00
Razem:				47 187 057,00	10 000,00	47 197 057,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 22/FN/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

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 w na 2023 rok

Dochody							Wydatki						
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	plan	zmiana	po zmianie
754	75495	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy Ukrainie	102 300,00	10 000,00	112 300,00	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	102 300,00	10 000,00	112 300,00
758	75814	2100		848 272,00		848 272,00			3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00		
									4370	zakupy usług związanych z pomocą obywatelom ukraiń	500,00		500,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	8 300,00	9 800,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 700,00	2 000,00
							750	75085		Wspólna Obsługa Jednostek	24 500,00	0,00	24 500,00
									4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00		14 000,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00		3 300,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiń	5 700,00		5 700,00
							801	80101		Szkoły Podstawowe	547 500,00	0,00	547 500,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	157 500,00		157 500,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00		29 000,00
									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	79 500,00		79 500,00
									4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 500,00		165 500,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 500,00		51 500,00
									4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiń	41 500,00		41 500,00
								80104		Przedszkola	229 500,00	0,00	229 500,00
									2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00		19 500,00
									4350	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 500,00		59 500,00

					4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 500,00		88 500,00
					4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00		29 500,00
					4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00		12 500,00
				80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00
					2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
	852	85295				Pomoc Społeczna - Pozostałe działania	31 000,00	0,00	31 000,00
					3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	30 000,00		30 000,00
					4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00		50,00
					4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00		450,00
					4840	Honoraria , wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00		400,00
					4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00		100,00
	855	85595				Rodzina - Pozostałe działania	12 772,00	0,00	12 772,00
					3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	12 400,00		12 400,00
					4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
					4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00		252,00
						Razem	950 572,00	10 000,00	960 572,00
						Razem	950 572,00	10 000,00	960 572,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 75495 §2100 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł., w związku ze środkami na wydawanie nr pesel i zdjęć dla obywateli Ukrainy.

Przeniesienia planu wydatków:

W rozdz. 75011 §2950 wprowadza się plan na kwotę 909 zł. W związku z otrzymaniem informacji z MUW o rozliczeniu dotacji na zadania zlecone i koniecznością zwrotu dotacji rozliczanej algorytmem . Środki przenosi się z rozdz. 75023.

W rozdz. 75495 zwiększa się plan w §4740 o kwotę 8.300,00 oraz w §4850 o kwotę 1.700 zł, celem zabezpieczenia środków na pomoc obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 85219 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia oraz zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 1.113,00 na zakup oprogramowania. Środki przenosi się z rozdz. 85219 §4040.