

**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 2 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 47.187.057,00 zł. w tym wydatki bieżące 34.497.557,00 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>112 300,00</b>
	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

<b>Razem:</b>	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 r.

## plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 034 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 034 249,00</b>
	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
852		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-909,00	179 091,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 503 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 600,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>47 187 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 187 057,00</b>

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

Dochoody				Wydatki			
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	
758	75814	2100		848 272,00		848 272,00	
			Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 300,00	10 000,00	112 300,00	
		3280	zakupy usług związanych z pomocą obywatelom ukraiński	100 000,00			100 000,00
		4370	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		500,00	
		4740	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	8 300,00	9 800,00	
		4850	Wspólna Obsługa Jednostek	300,00	1 700,00	2 000,00	
750	75085		zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	0,00	24 500,00	
		4350	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00	
		4740	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00		14 000,00	
		4850	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiński	3 300,00		3 300,00	
		4860	Szkoły Podstawowe	5 700,00		5 700,00	
801	80101		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	547 500,00	0,00	547 500,00	
		2340	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 500,00		157 500,00	
		4350	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00		29 000,00	
		4370	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00		23 000,00	
		4740	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 500,00		79 500,00	
		4750	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 500,00		165 500,00	
		4850	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiński	51 500,00		51 500,00	
		4860	Przedzskola	41 500,00		41 500,00	
	80104		dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 500,00	0,00	229 500,00	
		2340	Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00		19 500,00	
		4350	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00	
		4370	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		10 000,00	
		4740	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukraiński	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	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	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
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pomoc Społeczna - Pozostałe działania</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31 000,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>85595</b>	<b>Rodzina - Pozostałe działania</b>	<b>12 772,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 772,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>950 572,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>960 572,00</b>

## 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. 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.