

ZARZĄDZENIE NR 49/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 5 czerwca 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.

5. Zmianie ulegają dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 37.136.181,40 zł. w tym dochody bieżące 32.482.181,40 zł. oraz dochody majątkowe 4.654.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 48.299.938,41 zł. w tym wydatki bieżące 35.451.281,71 zł oraz wydatki majątkowe 12.848.656,70 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 49/FN/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 084 992,00	62 000,00	1 146 992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 000,00	62 000,00
852		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	0,00	62 000,00	62 000,00
			Pomoc społeczna	248 770,00	3 293,40	252 063,40
	85295		Pozostała działalność	82 100,00	3 293,40	85 393,40
		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	0,00	3 293,40	3 293,40
Razem:				37 070 888,00	65 293,40	37 136 181,40

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 49/FN/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 034 249,00	0,00	5 034 249,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 591,00	0,00	3 830 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00
801	80153		Oświata i wychowanie	15 257 800,00	62 000,00	15 319 800,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 000,00	62 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 126,39	33 126,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 873,61	28 873,61
852	85295		Pomoc społeczna	1 497 745,00	3 293,40	1 501 038,40
			Pozostała działalność	154 900,00	3 293,40	158 193,40
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	3 293,40	93 293,40
926	92695		Kultura fizyczna	392 200,00	0,00	392 200,00
			Pozostała działalność	392 200,00	0,00	392 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-31 800,00	3 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-18 200,00	2 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	31 800,00	31 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	18 200,00
Razem:				48 234 645,01	65 293,40	48 299 938,41

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 49/FN/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 000,00	62 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 000,00	62 000,00
		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	0,00	62 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 293,40	3 293,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 293,40	3 293,40
		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	0,00	3 293,40	3 293,40
Razem:				527 722,00	65 293,40	593 015,40

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 49/FN/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 000,00	62 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 000,00	62 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 126,39	33 126,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 873,61	28 873,61
852			Pomoc społeczna	0,00	3 293,40	3 293,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 293,40	3 293,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 293,40	3 293,40
			Razem:	527 722,00	65 293,40	593 015,40

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 300 000,00		1 300 000,00	
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	440 000,00		440 000,00	
4.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75095	2330	5 400,00			5 400,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów-dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	12 656,70			12 656,70
	RAZEM jednostki sektora publicznego				1 758 056,70	0,00	1 740 000,00	18 056,70
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
		801	80101	2540	2 605 000,00		2 605 000,00	
		801	80101	2340	157 500,00		157 500,00	
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80153	2830	33 126,39		33 126,39	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	300 000,00		300 000,00	
		801	80104	2540	700 000,00		700 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2340	19 500,00		19 500,00	
		801	80106	2540	285 000,00		285 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2340	3 000,00		3 000,00	
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	555 000,00		555 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających							
6.	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	960 000,00		960 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	41 000,00		41 000,00	
	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00

9.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92195	2360	57 500,00				57 500,00
10.	Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92695	2360	27 500,00				27 500,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalczą smog"	900	90005	6230	22 500,00		0,00		22 500,00
12.	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OPS	754	75412	2820	15 000,00				15 000,00
					Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				
					5 796 626,39	0,00	5 659 126,39		137 500,00
					7 554 683,09	0,00	7 399 126,39		155 556,70
SUMA DOTACJI									

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 80153 wprowadza się plan dochodów i plan wydatków na kwotę 62.000 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 3.293,40 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75023 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków w §4410 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na delegacje służbowe. Środki przenosi się z rozdz. 75023 §4300.

W rozdz. 92695 zmniejsza się plan wydatków w §4218 o kwotę 31.900 zł oraz w i §4219 o kwotę 18.200 zł. Środki przenosi się odpowiednio do §4308 §4309. W ramach realizacji projektu pn. "Młodzieżowa Strefa Aktywności" środki przenosi się celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z usługą projektu, wykonania i dostawy małej architektury.