

ZARZĄDZENIE NR 67/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 rok

Na podstawie 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 wysokości 37.290.743,78 zł. w tym dochody bieżące 32.633.134,78 zł. oraz dochody majątkowe 4.657.609,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.972.918,08 zł. w tym wydatki bieżące 36.114.261,38 zł oraz wydatki majątkowe 14.858.656,70 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 67/FN/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 184 049,09	4 782,58	1 188 831,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 057,09	4 782,58	103 839,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 782,58	4 782,58
Razem:				37 285 961,20	4 782,58	37 290 743,78

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 67/FN/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 612 500,00	0,00	2 612 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 500,00	0,00	2 330 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	27 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-27 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 356 857,09	4 782,58	15 361 639,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 057,09	4 782,58	103 839,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 782,58	4 782,58
Razem:				50 968 135,50	4 782,58	50 972 918,08

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 67/FN/2023 z dnia 31 lipca 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	112 300,00		112 300,00	754	75495		Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność	112 300,00	0,00	112 300,00
758	75814	2100		848 272,00	0	848 272,00			3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00		100 000,00
801	80153	2100			4782,58	4 782,58			4370	zakupy usług związanych z pomocą obywatelom ukrainy	500,00		500,00
									4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00		9 800,00
									4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00		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 ukrainy	5 700,00		5 700,00
							801	80101		Szkoły Podstawowe	546 500,00	0,00	546 500,00
									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	22 000,00		22 000,00
									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 ukrainy	41 500,00		41 500,00
								80104		Przedszkola	223 500,00	0,00	223 500,00
									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	9 500,00	0,00	9 500,00
									4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00		7 000,00
									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	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00		7 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	4 782,58	4 782,58
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 782,58	4 782,58
	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	960 572,00	4 782,58	965 354,58

UZASADNIENIE

W rozdz. 70005 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na umowę o dzieło. Środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 80153 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 4.782,58 w związku z otrzymaniem środków na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.