

ZARZĄDZENIE NR 72/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 17 sierpnia 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 wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 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 72/FN/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	207 221,31	0,00	207 221,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 421,31	4 000,00	148 421,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 246,00	22 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 041,31	5 316,00	77 357,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	-70,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 494 042,40	0,00	1 494 042,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	3 500,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	3 500,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 000,00	0,00	656 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-450,00	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-240,00	260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 690,00	8 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	158 193,40	-3 500,00	154 693,40
		3110	Świadczenia społeczne	93 293,40	-6 000,00	87 293,40
		4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	2 500,00	32 220,00
855			Rodzina	537 140,00	0,00	537 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	477 086,00	0,00	477 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 570,00	-16 977,00	382 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-32,00	2 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 752,00	16 977,00	54 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	32,00	448,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 570,00	0,00	38 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-42,00	2 158,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	42,00	592,00
Razem:			50 972 918,08	0,00	50 972 918,08

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr72/FN/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	450 712,00	0,00	450 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000,00	0,00	445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 570,00	-16 977,00	382 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 752,00	16 977,00	50 729,00
			Razem:	630 698,49	0,00	630 698,49

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2023 roku

Dochody						Wydatki							
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	119 000,00	0,00	119 000,00	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	95 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75618	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	0,00	24 000,00			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
							851	85154		Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	144 421,31	4000,00	148421,31
									2360	Dotacje celowe dla organizacji działalności pozysku publicznego	15 000,00		15 000,00
									4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00		2 100,00
									4120	składki na Fundusz Pracy	310,00		310,00
									4170	wydatki bezosobowe	30 600,00		30 600,00
									4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 246,00	22 254,00
									4300	zakup usług pozostałych	72 041,31	5 316,00	77 357,31
									4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	400,00		400,00
									4430	różne opłaty i składki	200,00		200,00
									4610	koszty postępowania sądowego	200,00		200,00
									4710	wpłaty PPK	70,00	-70,00	0,00
Razem				119 000,00	0,00	119 000,00	Razem				148 421,31	0,00	148 421,31

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach na zadania zlecone:

W rozdz. 85502 przenosi się kwotę 16.977 zł z §3100 do §4110, celem zabezpieczenia środków na opłatę składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych.

Zmiany w wydatkach bieżących własnych:

W rozdz. 85154 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 5.316 zł, środki przenosi się do rozdz. 85153 oraz 85154, celem zabezpieczenia środków na program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje”.

W rozdz. 85205 zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 3.500 zł, celem zabezpieczenia środków na psychologa w ramach umowy zlecenia. Środki przenosi się z rozdz. 85295.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków §4410o kwotę 2.690 zł, celem zabezpieczenia środków na delegacje pracowników socjalnych, Środki przenosi się z rozdz. 85219.

W rozdz. 85295 zwiększa się plan wydatków §4300 o kwotę 2.500 zł. Celem zabezpieczenia środków na usługi w Klubie Seniora.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 32 zł, celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS. Środki przenosi się w ramach rozdz. 85502.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 32 zł, celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS. Środki przenosi się w ramach rozdz. 85502.

W rozdz. 85504 zwiększa się plan wydatków w §4440 o kwotę 42 zł, celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS. Środki przenosi się w ramach rozdz. 85504.