

ZARZĄDZENIE NR 80/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 11 września 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 2023 r. poz. 1270 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 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 ulega plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 38.899.458,78 zł. w tym dochody bieżące 34.152.289,78 zł. oraz dochody majątkowe 4.747.169,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 51.412.073,08 zł. w tym wydatki bieżące 36.776.316,38 zł oraz wydatki majątkowe 14.635.756,70 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 80/FN/2023 z dnia 11 września 2023 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	8 541,00	9 328,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 435,00	8 435,00
		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	8 435,00	8 435,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
		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	106,00	106,00
852			Pomoc społeczna	245 067,40	8 071,00	253 138,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 860,00	8 071,00	25 931,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 860,00	8 071,00	25 931,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	829,00	356,00	1 185,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	829,00	356,00	1 185,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	455 760,00	2 139,00	457 899,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 315,00	2 139,00	7 454,00
		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	5 315,00	2 139,00	7 454,00
Razem:				38 880 351,78	19 107,00	38 899 458,78

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 80/FN/2023 z dnia 11 września 2023 r..

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	5 012 749,00	0,00	5 012 749,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 250,00	0,00	432 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 500,00	596,00	268 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	-596,00	19 354,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	200,00	6 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	-4 500,00	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 287,00	8 541,00	30 828,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 435,00	8 435,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,00	968,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	156,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	321,00	321,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	106,00	106,00
801			Oświata i wychowanie	15 361 639,67	0,00	15 361 639,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 943 300,00	95 700,00	8 039 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	-6 000,00	65 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 400,00	16 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	60 000,00	84 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		73 000,00	5 000,00	78 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 000,00	5 000,00	138 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	-1 000,00	7 000,00
80107		Świeżące szkolne		434 300,00	-56 000,00	378 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 400,00	-7 000,00	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		300 000,00	-35 000,00	265 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 763 600,00	-40 700,00	1 722 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00	-1 000,00	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	-5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 300,00	300,00	31 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	-900,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		550 000,00	-30 000,00	520 000,00
80195		Pozostała działalność		53 500,00	1 000,00	54 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 500,00	1 000,00	54 500,00
852		Pomoc społeczna		1 494 042,40	8 071,00	1 502 113,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		58 445,00	8 071,00	66 516,00
	3110	Świadczenia społeczne		58 445,00	8 071,00	66 516,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		68 929,00	356,00	69 285,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		4 429,00	356,00	4 785,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	356,00	356,00
855		Rodzina		537 188,00	2 139,00	539 327,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		5 315,00	2 139,00	7 454,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 315,00	2 139,00	7 454,00
		Razem:		51 392 966,08	19 107,00	51 412 073,08

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 80/FN/2023 z dnia 11 września 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	8 541,00	9 328,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 435,00	8 435,00
		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	8 435,00	8 435,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
		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	106,00	106,00
855			Rodzina	450 760,00	2 139,00	452 899,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 315,00	2 139,00	7 454,00
		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	5 315,00	2 139,00	7 454,00
Razem:				630 746,49	10 680,00	641 426,49

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 80/FN/2023 z dnia 11 września 2023 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	787,00	8 541,00	9 328,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 435,00	8 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,00	968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	321,00	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,00	106,00
855			Rodzina	450 760,00	2 139,00	452 899,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 315,00	2 139,00	7 454,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 315,00	2 139,00	7 454,00
			Razem:	630 746,49	10 680,00	641 426,49

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach i wydatkach na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 75108 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.435 zł., z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W rozdz. 75110 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 106 zł, w związku z ogłoszeniem Referendum Ogólnokrajowym.

W rozdz. 85230 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 8.071 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdz. 85416 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 356 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach pomocy uczniom niepełnosprawnym.

W rozdz. 85513 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.139,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Zmiany w wydatkach bieżących własnych:

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 596 zł oraz w §4440 o kwotę 200 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz środki na odpis na ZFŚŚ. Środki przenosi się między paragrafami w rozdz. Ponadto zwiększa się plan wydatków w §4740 o kwotę 4.000 oraz w §4850 o kwotę 1.000 zł, celem zabezpieczenia środków w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 95.700 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szkoły. Środki przenosi się z rozdz. 80107 oraz 80150.

W rozdz. 80195 §4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, celem zabezpieczenia środków na ZFŚŚ. Środki przenosi się z rozdz. 80107.