

ZARZĄDZENIE NR 89/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 18 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.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 38.899.468,78 zł. w tym dochody bieżące 34.152.299,78 zł. oraz dochody majątkowe 4.747.169,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 51.412.083,08 zł. w tym wydatki bieżące 36.776.326,38 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 89/FN/2023 z dnia 18 września 2023 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	253 138,40	-2 283,00	250 855,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 064,00	453,00	6 517,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 064,00	453,00	6 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 760,00	-2 736,00	6 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 760,00	-2 736,00	6 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185,00	2 222,00	3 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 185,00	2 222,00	3 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829,00	2 222,00	3 051,00
855			Rodzina	457 899,00	71,00	457 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	71,00	516,00
		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	445,00	71,00	516,00
Razem:				38 899 458,78	10,00	38 899 468,78

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 89/FN/2023 z dnia 18 września 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 828,00	0,00	30 828,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 435,00	0,00	8 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 300,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 300,00	1 700,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 500,00	0,00	21 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 800,00	8 800,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 800,00	1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	0,00	162 300,00
801	75495		Pozostała działalność	132 300,00	0,00	132 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 640,00	12 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 640,00	2 360,00
			Oświata i wychowanie	15 361 639,67	0,00	15 361 639,67
	80104		Przedszkola	2 931 400,00	48 500,00	2 979 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	20 000,00	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354,93	3 500,00	21 854,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	18 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	30 000,00	800 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 100,00	-48 500,00	631 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-8 500,00	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 502 113,40	-2 283,00	1 499 830,40
			Domy pomocy społecznej	250 000,00	-4 700,00	245 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-4 700,00	245 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 064,00	453,00	8 517,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 064,00	453,00	8 517,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 160,00	-2 736,00	100 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 760,00	-2 736,00	88 024,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 000,00	4 700,00	660 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 713,00	4 700,00	27 413,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 285,00	2 222,00	71 507,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 785,00	2 222,00	7 007,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 429,00	2 222,00	6 651,00
855		Rodzina	539 327,00	71,00	539 398,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	477 086,00	-59,00	477 027,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,00	-32,00	2 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 729,00	-27,00	54 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	285,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	-285,00	1 125,00
85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	71,00	516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	71,00	516,00
85504		Wspieranie rodziny	38 570,00	-550,00	38 020,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00	-300,00	1 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	-50,00	5 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	609,00	3 609,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	609,00	3 609,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 870 700,00	0,00	7 870 700,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 979 700,00	-40 000,00	1 939 700,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908 800,00	0,00	908 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	-2 000,00	783 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	560 000,00	80 000,00	640 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 500,00	-40 000,00	415 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
90095		Pozostała działalność	574 000,00	0,00	574 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 200,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 650,00	24 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 850,00	44 150,00
Razem:			51 412 073,08	10,00	51 412 083,08

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 89/FN/2023 z dnia 18 września 2023 r

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	452 899,00	71,00	452 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	71,00	516,00
		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	445,00	71,00	516,00
Razem:				641 426,49	71,00	641 497,49

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 89/FN/2023 z dnia 18 września 2023 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	452 899,00	71,00	452 970,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	285,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	-285,00	1 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	71,00	516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	71,00	516,00
			Razem:	641 426,49	71,00	641 497,49

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 85213 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 453 zł., z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

W rozdz. 85214 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.736 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie zasiłków celowych.

W rozdz. 85415 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.222 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 71 zł, z przeznaczeniem na zadania Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w wydatkach bieżących własnych:

W rozdz. 75108 przenosi się kwotę 2.300 zł, z §4170 do §4010, celem właściwego zabezpieczenia środków na wybory do Sejmu i Senatu.

W rozdz. 75109 przenosi się kwotę 4.800 zł, z §4170 do §4010, celem właściwego zabezpieczenia środków na referendum gminne.

W rozdz. 75495 przenosi się kwotę 7.640 zł, z §4300 do §4210, celem właściwego zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 20.000,00, §4210 o kwotę 3.500,00, §4240 o kwotę 18.000,00 oraz §4790 o kwotę 30.000,00, celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki. Środki przenosi się z rozdz. 80104 i 80149.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 4.700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Środki przenosi się z rozdz. 85202.

W rozdz. 85508 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 609,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy przebywającego w rodzinie zastępczej. Środki przenosi się z rozdz. 85502 i 85504.

W rozdz. 85502 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 zł, celem zabezpieczenia środków na świadczenia rodzinne. Środki przenosi się z §4300. Przeniesienie dotyczy środków w ramach zadań zleconych.

W rozdz. 90004 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł., celem zabezpieczenia środków na zakupy materiałów. Środki przenosi się z § 4300.

W rozdz. 90006 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacji i remontów. Środki przenosi się z rozdz. 90001 i 90015.

W rozdz. 90095 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.200,00 oraz zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 4.650,00, celem zabezpieczenia środków na organizację pikniku ekologicznego (środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW). Środki przenosi się w ramach rozdziału z § 4300.