

ZARZĄDZENIE NR 113/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 18 grudnia 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 wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 1.2 Zmianie ulegają dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 40.915.899,67 zł w tym dochody bieżące 34.870.880,67 zł. oraz dochody majątkowe 6.045.019,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.078.124,97 zł. w tym wydatki bieżące 37.056.168,27 zł oraz wydatki majątkowe 13.021.956,70 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 113/FN/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	15 513 587,06	0,00	15 513 587,06		
			Szkoły podstawowe	8 106 574,75	18 250,00	8 124 824,75		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	2 000,00	167 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	4 500,00	654 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 767,00	-4 000,00	603 767,00		
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	1 000,00	85 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	-8 900,00	129 100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 900,00	3 400,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	450,00	6 450,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 000,00	21 300,00	2 571 300,00		
		80107	Świetlice szkolne	373 375,00	-7 150,00	366 225,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	-400,00	13 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-250,00	1 150,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 000,00	-6 500,00	249 500,00		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 877 537,00	-3 100,00	1 874 437,00	
		854	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 650,00	200,00	41 850,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 741,00	500,00	106 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 600,00	-300,00	31 300,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			578 000,00	-3 500,00	574 500,00		
	Pozostała działalność			54 500,00	-8 000,00	46 500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			54 500,00	-8 000,00	46 500,00		
	Edukacyjna opieka wychowawcza			71 596,00	0,00	71 596,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			41 000,00	-7 000,00	34 000,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			41 000,00	-7 000,00	34 000,00		
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	7 000,00	27 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	7 000,00	27 000,00			

Razem:	50 078 124,97	0,00	50 078 124,97
---------------	---------------	------	---------------

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	
		801	80153	2830	37 391,68			37 391,68
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2820	71 335,35			71 335,35
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	240 000,00		240 000,00	
		801	80104	2540	657 000,00		657 000,00	
3.		801	80104	2340	19 500,00		19 500,00	
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2830	4 038,00			4 038,00
		801	80106	2540	305 000,00		305 000,00	
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	455 000,00		455 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających							
6.	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	1 040 000,00		1 040 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	34 000,00		34 000,00	

8.	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					5 766 265,03	0,00	5 516 000,00	250 265,03
SUMA DOTACJI					7 524 321,73	0,00	7 256 000,00	268 321,73

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz.80101, 80107, 80150 oraz w rozdz. 80195 dokonuje się przeniesień środków między paragrafami, celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki tj. Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 85416 §3240 zwiększa się plan o kwotę 7.000 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce i sportowe. Środki przenosi się z rozdz. 85404