

ZARZĄDZENIE NR 111/FN/2023
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 11 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 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 wydatki na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 40.915.899,67 zł w tym dochody bieżące 40.855.449,48 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 111/FN/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	267 600,40	15 562,00	283 162,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 390,00	15 562,00	60 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 280,00	15 562,00	60 842,00

Razem:				40 900 337,67	15 562,00	40 915 899,67
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 111/FN/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 032 158,00	0,00	5 032 158,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 750,00	-9 000,00	458 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 500,00	-20 000,00	243 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	7 000,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 591,00	29 000,00	3 859 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 091,00	-17 000,00	162 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	-10 000,00	430 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	15 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	15 000,00	117 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 250,00	0,00	432 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 296,00	1 680,00	274 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	320,00	52 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
	75095		Pozostała działalność	104 400,00	-35 000,00	69 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 513 597,06	0,00	15 513 597,06
	80104		Przedszkola	2 999 444,40	0,00	2 999 444,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	40,00	7 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 854,93	5 000,00	36 854,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-540,00	1 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	-2 500,00	797 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	323 000,00	20 000,00	343 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	20 000,00	305 000,00

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	630 245,00	-100 000,00	530 245,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	-100 000,00	455 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 797 537,00	80 000,00	1 877 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	80 000,00	1 040 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 310,91	0,00	98 310,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 126,39	4 265,29	37 391,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 401,94	-4 265,29	56 136,65
852		Pomoc społeczna	1 502 375,40	15 562,00	1 517 937,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 580,00	15 562,00	689 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 880,00	13 000,00	435 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	-1 759,00	81 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-979,00	9 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 413,00	5 300,00	32 713,00
855		Rodzina	584 817,00	0,00	584 817,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 685,00	0,00	521 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 627,00	1 760,00	427 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	-1 400,00	30 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 159,00	-241,00	54 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	-34,00	799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 007,00	-85,00	922,00
85504		Wspieranie rodziny	38 020,00	137,00	38 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	120,00	5 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	17,00	787,00
85508		Rodziny zastępcze	3 609,00	-137,00	3 472,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 609,00	-137,00	3 472,00

926		Kultura fizyczna	895 200,00	0,00	895 200,00
	92695	Pozostala dzialalnosc	895 200,00	0,00	895 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 600,00	4 400,00
	4270	Zakup uslug remontowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4309	Zakup uslug pozostalych	21 900,00	7 600,00	29 500,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	6 000,00	-4 500,00	1 500,00

Razem:			50 062 562,97	15 562,00	50 078 124,97
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 111/FN/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	93 528,33	0,00	93 528,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 528,33	0,00	93 528,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 126,39	4 265,29	37 391,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 401,94	-4 265,29	56 136,65
855			Rodzina	498 389,00	0,00	498 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	489 658,00	0,00	489 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 627,00	1 760,00	427 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	-1 400,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 186,00	-241,00	50 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	-34,00	229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,00	-85,00	922,00
			Razem:	697 867,23	0,00	697 867,23

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 85219 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 15.562,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej

W ramach zadań zleconych w rozdz. 85502 zwiększa się plan wydatków w §3100 o kwotę 1.760 zł. Środki przenosi się w ramach zadań zleconych z §4010, §4110, §4120 oraz z §4300.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 75022 zwiększa się plan wydatków w §4010, §4110, §4120 łącznie o kwotę 11.000. , celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Środki przenosi się z rozdz. 75022.

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 50.000 zł, w §4360 o kwotę 3.000,00 oraz w §4410 o kwotę 3.000,00, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz na podróże służbowe pracowników. Środki przenosi się z rozdz. 75023 i rozdz. 75095.

W rozdz. 75075 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 15.000 zł, na usługi pozostałe. Środki przenosi się z rozdz. 75095 oraz z 75022.

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 1.680 zł. oraz w §4110 o kwotę 320 zł., celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne. Środki przenosi się z §4170.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan w §4210 o kwotę 5.000,00, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 40 zł, celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie. Środki przenosi się z §4410, §4710, §4790.

W rozdz. 80106 zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 20.000 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki przenosi się z rozdz. 80149.

W rozdz. 80150 zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 80.000 zł, celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki przenosi się z rozdz. 80149.

W rozdz. 80153 przenosi się kwotę 4.265,29 z §4240 do §2830, celem zabezpieczenia środków na dotacje celów a dla jednostek niepublicznych.

W rozdz. 85504 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 137 zł, celem zabezpieczenia środków na zadania z zakresu wspierania rodziny. Środki przenosi się z rozdz. 85508 Rodziny Zastępcze)

W rozdz. 92695 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 7.600 zł oraz w §4270 o kwotę 2.500 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi i naprawy. Środki przenosi się w ramach rozdz. 92695.