

ZARZĄDZENIE NR 17/FN/2024
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2024 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 431/LVIII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 19 grudnia 2023 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 budżetu miasta na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 42.853.795,00 zł w tym dochody bieżące 39.580.195,00 zł. oraz dochody majątkowe 3.273.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.600.430,00 zł. w tym wydatki bieżące 38.052.130,00 zł oraz wydatki majątkowe 12.548.300,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr17/FN/2024 z 20 lutego 2024 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 837,00	-29 534,00	49 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 837,00	-29 534,00	46 303,00
		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	75 827,00	-29 534,00	46 293,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	15 132,00	16 286,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 132,00	15 132,00
		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	15 132,00	15 132,00
852			Pomoc społeczna	189 163,00	-2 000,00	187 163,00
	85216		Zasiłki stałe	92 300,00	-2 000,00	90 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
855			Rodzina	504 317,00	18 840,00	523 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	496 800,00	18 000,00	514 800,00
		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	493 000,00	18 000,00	511 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	-160,00	0,00
		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	160,00	-160,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	1 000,00	8 000,00

		2010	Dotacja celbwa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	1 000,00	8 000,00
--	--	------	---	----------	----------	----------

Razem:			42 851 357,00	2 438,00	42 853 795,00
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr17/FN/2024 z 20 lutego 2024 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	6 093 777,00	-29 534,00	6 064 243,00	
			Urzędy wojewódzkie	80 127,00	-29 534,00	50 593,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	-25 200,00	34 300,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	-332,00	4 668,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-3 735,00	6 365,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	-267,00	960,00	
		75095	Pozostała działalność	84 700,00	0,00	84 700,00	
			Różne opłaty i składki	9 000,00	16 000,00	25 000,00	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	
		751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	15 132,00	16 286,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 132,00	15 132,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	
		801		Oświata i wychowanie	17 155 100,00	0,00	17 155 100,00
			80101		Szkoły podstawowe	8 796 900,00	-8 691,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			225 700,00	-8 691,00	217 009,00	
80104	Przedszkola			3 175 900,00	-3 680,00	3 172 220,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			43 800,00	-3 680,00	40 120,00	
80107	Świetlice szkolne			428 700,00	8 691,00	437 391,00	
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			7 300,00	8 691,00	15 991,00	
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	751 300,00	3 680,00	754 980,00

852		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	3 680,00	3 680,00
			Pomoc społeczna		1 533 580,00	-2 000,00	1 531 580,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	130,00	130,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	-130,00	-130,00	10 870,00
85216			Zasiłki stałe	110 500,00	-2 000,00	-2 000,00	108 500,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	-2 000,00	-2 000,00	107 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	685 100,00	0,00	0,00	685 100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	-878,00	-878,00	30 622,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	878,00	878,00	11 478,00
85295			Pozostała działalność	116 480,00	0,00	0,00	116 480,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	-1 499,00	-1 499,00	581,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00	-300,00	-300,00	0,00
855			Rodzina	595 926,00	18 840,00	18 840,00	614 766,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	526 919,00	18 071,00	18 071,00	544 990,00
	3110		Świadczenia społeczne	420 610,00	13 860,00	13 860,00	434 470,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	200,00	200,00	34 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-55,00	-55,00	2 045,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 870,00	3 635,00	3 635,00	67 505,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	895,00	305,00	305,00	1 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	126,00	126,00	605,00
85503			Karta Dużej Rodziny	160,00	-160,00	-160,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-160,00	-160,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	41 990,00	-71,00	-71,00	41 919,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	-205,00	-205,00	2 055,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	-24,00	-24,00	5 966,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	158,00	158,00	798,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 271 000,00	0,00	8 271 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 800,00	-19 000,00	894 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-19 000,00	181 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 500,00	19 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 000,00	74 000,00

	Razem:			50 597 992,00	2 438,00	50 600 430,00
--	---------------	--	--	---------------	----------	---------------

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 17/FN/2024 z 20 lutego 2024 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	75 827,00	-29 534,00	46 293,00
			Urzędy wojewódzkie	75 827,00	-29 534,00	46 293,00
			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	75 827,00	-29 534,00	46 293,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	15 132,00	16 286,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 132,00	15 132,00
855	85502	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	15 132,00	15 132,00
			Rodzina	500 160,00	18 840,00	519 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 000,00	18 000,00	511 000,00
		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	493 000,00	18 000,00	511 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	-160,00	0,00
		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	160,00	-160,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		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	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				587 041,00	4 438,00	591 479,00

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 17/FN/2024 z 20 lutego 2024 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	75 827,00	-29 534,00	46 293,00
			Urzędy wojewódzkie	75 827,00	-29 534,00	46 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	-25 200,00	34 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-332,00	4 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-3 735,00	6 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	-267,00	960,00
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	15 132,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 132,00	15 132,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
855			Rodzina	500 160,00	18 840,00	519 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 000,00	18 000,00	511 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 610,00	13 860,00	434 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	200,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 460,00	3 635,00	63 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	305,00	570,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	-160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-160,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	1 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Razem:	587 041,00	4 438,00	591 479,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 75011 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 29.534 zł w związku z otrzymaniem informacji o kwotach przyznanej dotacji na 2024 rok.

W rozdz. 75109 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 15.132 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów do Rad Gmin oraz Burmistrzów miast.

W rozdz. 85216 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.000 zł, w związku otrzymaniem informacji o kwotach przyznanej dotacji na 2024 rok.

W rozdz. 85513 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.000 zł, w związku otrzymaniem informacji o kwotach przyznanej dotacji na 2024 rok.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 18.000 zł, w związku otrzymaniem informacji o kwotach przyznanej dotacji na 2024 rok.

W rozdz. 85503 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 160 zł, w związku otrzymaniem informacji o kwotach przyznanej dotacji na 2024 rok.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 75095 przenosi się kwotę 16.000 zł z § 4610 do §4430, celem zabezpieczenia planu na różne opłaty i składki.

W dziale 801 przenosi się środki między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększa się plan w rozdz. 80149 §4800 o kwotę 3.680 oraz zwiększa się rozdz. 80107 §4800 o kwotę 8.691,00. Środki przenosi się odpowiednio z rozdz. 80104 §4040 oraz z rozdz. 80101§4800

W rozdz. 85213 przenosi się kwotę 130 zł z § 4130 do §2910, celem zabezpieczenia planu na wydatki związane ze zwrotem składki zdrowotnej od zasiłku stałego z lat ubiegłych.

W rozdz. 85219 przenosi się kwotę planu wydatków w wysokości 878 zł z § 4040 do §4440, celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚŚ.

W rozdz. 85295 przenosi się kwotę 1.799 zł z § 4210 i § 420 do §4170, celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących warsztaty uczestników „Klubu Seniora”.

W rozdz. 85502 §4440 zwiększa się plan wydatków w o kwotę 158 zł celem zabezpieczenia środków na ZFŚŚ zł. Środki przenosi się z rozdz. 85504.

W rozdz. 85504 §4440 zwiększa się plan wydatków w o kwotę 126 zł celem zabezpieczenia środków na ZFŚŚ zł. Środki przenosi się z rozdz. 85502 i 85504.

W rozdz. 90013 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z rozdz. 90004 § 4300.