

ZARZĄDZENIE NR 44/FN/2024
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 26 kwietnia 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 44.767.754,00 zł w tym dochody bieżące 42.423.754,00 zł. oraz dochody majątkowe 2.344.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 58.515.992,96 w tym wydatki bieżące 40.887.693,00 zł oraz wydatki majątkowe 17.628.300,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 44/FN/2024 z dnia 26.04.2024 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 934,00	280,00	50 214,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 332,00	280,00	40 612,00
		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	40 332,00	280,00	40 612,00
801			1 796 976,00	12 000,00	1 808 976,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	192 836,00	2 626,00	195 462,00
			Pozostała działalność	13 100,00	2 626,00	15 726,00
		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	9 020,00	2 626,00	11 646,00
Razem:				44 752 848,00	14 906,00	44 767 754,00

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 44/FN/2024 z dnia 26.04.2024 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	6 093 777,00	0,00	6 093 777,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 000,00	0,00	4 814 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	-30 000,00	2 770 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-16 000,00	174 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	46 000,00	66 000,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 934,00	280,00	50 214,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 332,00	280,00	40 612,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	280,00	25 480,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 448,00	0,00	8 448,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	840,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00	-8 278,00	170,00		
		752	75224		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
					Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	0,00	1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	19,00	19,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	-19,00	1 481,00		
	Oświata i wychowanie			19 493 120,00	12 000,00	19 505 120,00		
801	80101		Szkoły podstawowe	9 741 009,00	12 000,00	9 753 009,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00		
			Pomoc społeczna	1 537 253,00	2 626,00	1 539 879,00		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 153,00	0,00	690 153,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 900,00	21 900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 053,00	-1 900,00	53 153,00		
			Pozostała działalność	117 100,00	2 626,00	119 726,00		
		3110	Świadczenia społeczne	21 608,00	2 574,00	24 182,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	42,00	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	10,00	53 110,00
926			Kultura fizyczna	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00

			Razem:	58 501 086,96	14 906,00	58 515 992,96
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 44/FN/2024 z dnia 26.04.2024 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	49 934,00	280,00	50 214,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 332,00	280,00	40 612,00
		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	40 332,00	280,00	40 612,00
852			Pomoc społeczna	9 020,00	2 626,00	11 646,00
	85295		Pozostała działalność	9 020,00	2 626,00	11 646,00
		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	9 020,00	2 626,00	11 646,00
Razem:				685 281,00	2 906,00	688 187,00

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 44/FN/2024 z dnia 26.04.2024 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	49 934,00	280,00	50 214,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 332,00	280,00	40 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	280,00	25 480,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 448,00	0,00	8 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	420,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 448,00	-8 278,00	170,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-19,00	1 481,00
852			Pomoc społeczna	9 020,00	2 626,00	11 646,00
	85295		Pozostała działalność	9 020,00	2 626,00	11 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	608,00	2 574,00	3 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	42,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	10,00	8 410,00
			Razem:	685 281,00	2 906,00	688 187,00

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 75109 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 280 zł w związku z otrzymaniem dotacji na diety dla mężów zaufania w wyborach samorządowych.

W rozdz. 75113 zmienia się plan wydatków w ramach zadań zleconych. Kwotę 8.278,00 przenosi się z §4300 do innych paragrafów zgodnie z potrzebami tj. do §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §422, celem realizacji zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rozdz. 75224 w ramach wydatków zleconych przenosi się kwotę planu w wysokości 19 zł z §4300 do §3030, celem zabezpieczenia planu na wypłatę rekompensaty dojazdu na kwalifikację wojskową (zadania zlecone).

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 2.626,00 w związku z dotacją na wypłatę dodatków osłonowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75023 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenia. Środki przenosi się z §4010 i §4040.

W rozdz. 85219 §4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1900,00 zł, celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenia. Środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 92695 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na usługi. Środki przenosi się z §4010.