

ZARZĄDZENIE NR 51/FN/2024
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 27 maja 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 44.864.982,41 zł w tym dochody bieżące 42.520.982,41 zł. oraz dochody majątkowe 2.344.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 58.613.221,37 w tym wydatki bieżące 40.891.329,96 zł oraz wydatki majątkowe 17.721.891,41 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 51/FN/2024 z dnia 27.05.2024 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 808 976,00	93 591,41	1 902 567,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 591,41	93 591,41
		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	93 591,41	93 591,41
852			Pomoc społeczna	198 135,00	954,00	199 089,00
	85295		Pozostała działalność	18 399,00	954,00	19 353,00
		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	11 646,00	954,00	12 600,00
855			Rodzina	523 157,00	10,00	523 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,00
		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	10,00	10,00
Razem:				44 770 427,00	94 555,41	44 864 982,41

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 51/FN/2024 z dnia 27.05.2024 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 093 777,00	0,00	6 093 777,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 750,00	0,00	555 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 814 000,00	-4 000,00	4 810 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-6 000,00	374 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	1 000,00	102 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	84 700,00	3 000,00	87 700,00
801		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	19 505 120,00	93 591,41	19 598 711,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 591,41	93 591,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 869,29	42 869,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 722,12	50 722,12
	852		Pomoc społeczna	1 542 552,00	954,00	1 543 506,00
	85295		Pozostała działalność	125 006,00	954,00	125 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 182,00	944,00	25 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 798,00	10,00	55 808,00
	855		Rodzina	614 766,00	10,00	614 776,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	
Razem:				58 518 665,96	94 555,41	58 613 221,37

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 51/FN/2024 z dnia 27.05.2024 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 591,41	93 591,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 591,41	93 591,41
		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	93 591,41	93 591,41
852			Pomoc społeczna	11 646,00	954,00	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	11 646,00	954,00	12 600,00
		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	11 646,00	954,00	12 600,00
855			Rodzina	519 000,00	10,00	519 010,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,00
		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	10,00	10,00
Razem:				688 187,00	94 555,41	782 742,41

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 51/FN/2024 z dnia 27.05.2024 r.

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 591,41	93 591,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 591,41	93 591,41
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 869,29	42 869,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 722,12	50 722,12
852			Pomoc społeczna	11 646,00	954,00	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	11 646,00	954,00	12 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 182,00	944,00	4 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	10,00	8 420,00
855			Rodzina	519 000,00	10,00	519 010,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
			Razem:	688 187,00	94 555,41	782 742,41

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone:

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdz. 80153 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 93.591,41 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W rozdz. 85295 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 954 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75022 §4420 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na podróże zagraniczne. Środki przenosi się z §4210.

W rozdz. 75023 §4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności. Środki przenosi się z §4300.

W rozdz. 75075 §4220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności. Środki przenosi się z rozdz. 75023 §4300.

W rozdz. 75095 §4610 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł, celem zabezpieczenia środków na opłaty sądowe. Środki przenosi się z rozdz. 75095 §4300.