

ZARZĄDZENIE NR 86 /FN/2024
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 12 września 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 na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna wysokości 44.253.761,88 zł w tym dochody bieżące 42.359.761,88 zł oraz dochody majątkowe 1.894.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 58.568.700,84 zł w tym wydatki bieżące 41.448.400,84 zł oraz wydatki majątkowe 17.120.300,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 86/FN/2024 z dnia 12 września 2024 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 075,00	1 904,00	81 979,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 075,00	1 904,00	78 979,00
		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	77 065,00	1 904,00	78 969,00
852			Pomoc społeczna	252 644,00	-291,00	252 353,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 387,00	873,00	7 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 257,00	873,00	7 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 656,00	-1 164,00	3 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 656,00	-1 164,00	3 492,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	356,00	356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	356,00	356,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	523 215,00	2 369,47	525 584,47
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 369,47	2 369,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 369,47	2 369,47
Razem:				44 249 423,41	4 338,47	44 253 761,88

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 86/FN/2024 z dnia 12 września 2024 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-35 000,00	195 000,00
600			Transport i łączność	12 430 800,00	0,00	12 430 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 085 800,00	0,00	12 085 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	6 391 715,00	1 904,00	6 393 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 365,00	1 904,00	83 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 238,00	1 904,00	62 142,00
852			Pomoc społeczna	1 597 061,00	-291,00	1 596 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 257,00	873,00	9 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 127,00	873,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 049,00	-1 164,00	105 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 656,00	-1 164,00	85 492,00
	85295		Pozostała działalność	141 880,00	0,00	141 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 846,00	-3 000,00	37 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 808,00	3 000,00	58 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 051,00	356,00	79 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 651,00	356,00	7 007,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	614 824,00	2 369,47	617 193,47
	85504		Wspieranie rodziny	41 919,00	2 369,47	44 288,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 980,00	33 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	340,96	6 306,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	48,51	908,51
Razem:			58 564 362,37	4 338,47	58 568 700,84

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 86/FN/2024 z dnia 12 września 2024

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 065,00	1 904,00	78 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 065,00	1 904,00	78 969,00
		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	77 065,00	1 904,00	78 969,00
Razem:				763 628,41	1 904,00	765 532,41

załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 86/FN/2024 z dnia 12 września 2024 r

plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 065,00	1 904,00	78 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 065,00	1 904,00	78 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 238,00	1 904,00	62 142,00
			Razem:	763 628,41	1 904,00	765 532,41

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach i wydatkach na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1904,00zł. z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 85213 §2030 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 873,00 w związku ze zwiększeniem dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdz. 85214 §2030 zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1.164,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zasiłki okresowe.

W rozdz. 85415 §2040 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 356 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Zmiany w wydatkach bieżących własnych:

W rozdz. 40002 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł oraz w § 4260 o kwotę 20.000,00zł, celem zabezpieczenia środków na zakupy związane ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz sfinansowania kosztów energii elektrycznej na potrzeby SUW. Środki przenosi się z §4270.

W rozdz. 60016 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł , celem zabezpieczenia środków na zakup znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Środki przenosi się z §4270.