

ZARZĄDZENIE NR 115/FN/2024
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 20 grudnia 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 i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy, 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 48.626.894,08zł w tym dochody bieżące 45.723.718,57 zł oraz dochody majątkowe 2.903.175,51 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 56.300.996,53 zł w tym wydatki bieżące 41.836.196,53 zł oraz wydatki majątkowe 14.464.800,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 115/FN/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 186 004,00 | 7 000,00 | 13 193 004,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 610 300,00 | 7 000,00 | 617 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 610 300,00 | 7 000,00 | 617 300,00 |
| Razem: | | | | 48 619 894,08 | 7 000,00 | 48 626 894,08 |

załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 115/FN/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 055 019,00 | 0,00 | 6 055 019,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 515 300,00 | 0,00 | 515 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | -600,00 | 62 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | -500,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 283,00 | 3 000,00 | 17 283,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | -200,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | -700,00 | 26 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 241 324,15 | 7 000,00 | 20 248 324,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 304 909,00 | 3 200,00 | 10 308 109,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 304 400,00 | -7 500,00 | 3 296 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 781 000,00 | 8 400,00 | 789 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 000,00 | -2 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 3 000,00 | 153 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00 | 200,00 | 9 200,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 000,00 | 100,00 | 55 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 170 000,00 | -4 100,00 | 165 900,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 481 140,00 | -4 900,00 | 3 476 240,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 212 800,00 | -9 000,00 | 203 800,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 469,00 | -9 000,00 | 469,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 311 304,00 | 3 500,00 | 3 314 804,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 861,00 | 500,00 | 161 361,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 373 600,00 | -8 000,00 | 365 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 963,00 | -8 000,00 | 3 963,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 500 411,00 | -10 000,00 | 490 411,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 348 000,00 | -10 000,00 | 338 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 500,00 | 500,00 | 48 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 500,00 | 500,00 | 48 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 187 950,00 | 26 800,00 | 3 214 750,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 830 100,00 | 24 000,00 | 1 854 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 957 000,00 | 2 800,00 | 959 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 635 343,00 | 0,00 | 1 635 343,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 733 991,00 | 0,00 | 733 991,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 303,87 | 700,00 | 58 003,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | -200,00 | 4 700,00 |
| Razem: | | | 56 293 996,53 | 7 000,00 | 56 300 996,53 |

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w na 2024 rok

| Dochody | | | | | | | Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|------|--|------------|----------|------------|---------|----------|------|--|------------|-----------|------------|
| dział | Rozdział | § | nazwa rozdziału/paragrafu | plan | zmiana | po zmianie | dział | Rozdział | § | nazwa rozdziału/paragrafu | plan | zmiana | po zmianie |
| 754 | 75495 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy Ukrainie | 35 180,00 | 0,00 | 35 180,00 | 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo Publiczne-Pozostała działalność | 35 180,00 | 0,00 | 35 180,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | | 610 300,00 | 7 000,00 | 617 300,00 | | | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | | | | | | | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 150,00 | | 10 150,00 |
| | | | | | | | | | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | | 30,00 |
| | | | | | | | 750 | 75085 | | Wspólna Obsługa Jednostek | 25 900,00 | 0,00 | 25 900,00 |
| | | | | | | | | | 4370 | zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 400,00 | | 400,00 |
| | | | | | | | | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | | | | | | | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | | | | | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 801 | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 360 500,00 | 4 000,00 | 364 500,00 |
| | | | | | | | | | 2540 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | | | | | | | | | 4350 | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| | | | | | | | | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | | | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 000,00 | 100,00 | 55 100,00 |
| | | | | | | | | | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 170 000,00 | -4 100,00 | 165 900,00 |
| | | | | | | | | | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | | | | | | | | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 801 | 80104 | | Przedszkola | 166 000,00 | 3 000,00 | 169 000,00 |
| | | | | | | | | | 2540 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 4350 | Zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | | | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | | | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 |
| | | | | | | | | | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|--|------------|-------|------------|----------|------------|
| | | 4850 | składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | | |
| | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2540 | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansow publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 852 | 85295 | | Pomoc Społeczna - Pozostałe działania | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | |
| | | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 40 000,00 | | 40 000,00 | | |
| 855 | 85595 | | Rodzina - Pozostałe działania | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | | |
| | | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy | 12 500,00 | | 12 500,00 | | |
| | | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom ukrainy | 300,00 | | 300,00 | | |
| Razem | | 645 480,00 | 7 000,00 | 652 480,00 | Razem | 645 480,00 | 7 000,00 | 652 480,00 |

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

| Lp | Nazwa jednostki | dział | rozdział | § | kwota dotacji | w tym: | | |
|--|--|-------|----------|------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| I | Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich | 921 | 92113 | 2480 | 1 470 000,00 | | 1 470 000,00 | |
| 2. | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 921 | 92113 | 2800 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 3. | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej | 921 | 92116 | 2480 | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| RAZEM jednostki sektora publicznego | | | | | 1 995 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 25 000,00 |
| II | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej | 801 | 80101 | 2540 | 3 296 900,00 | | 3 296 900,00 | |
| | | 801 | 80153 | 2830 | 40 070,69 | | 40 070,69 | |
| 2. | Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 801 | 80103 | 2540 | 202 800,00 | | 202 800,00 | |
| 3. | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 801 | 80104 | 2540 | 639 500,00 | | 639 500,00 | |
| 4. | Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego | 801 | 80106 | 2540 | 353 600,00 | | 353 600,00 | |
| 5. | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801 | 80149 | 2540 | 765 000,00 | | 765 000,00 | |
| 6. | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801 | 80150 | 2540 | 1 854 100,00 | | 1 854 100,00 | |
| 7. | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 854 | 85404 | 2540 | 47 000,00 | | 47 000,00 | |
| 8. | Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 851 | 85154 | 2360 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 9. | Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 921 | 92195 | 2360 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 10. | Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 926 | 92695 | 2360 | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| 11. | Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog" | 900 | 90005 | 6230 | 22 500,00 | | | 22 500,00 |
| 12. | Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OSP | 754 | 75412 | 2820 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 7 348 470,69 | 0,00 | 7 198 970,69 | 149 500,00 |
| SUMA DOTACJI | | | | | 9 343 470,69 | 0,00 | 9 168 970,69 | 174 500,00 |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

W rozdz. 75814 §2100 zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75085 zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 3.000,00 zł. Środki przenosi się w ramach posiadanych środków w rozdz.75085, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków w §4110 o kwotę 8.400,00 zł w §4210 o kwotę 3.000,00zł, w §4240 o kwotę 7.000,00 zł, w §4350 o kwotę 8.000,00zł, w §4710 o kwotę 200,00zł, w §4740 o kwotę 100,00zł. Środki przenosi się w ramach rozdz celem zabezpieczenia działalności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 80104 zwiększa się plan wydatków w §4330 o kwotę 500,00 zł, w §4350 o kwotę 3.000,00 zł, Środki przenosi się z rozdz.80106,celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego im. Karsnała Hałabały w Podkowie Leśnej.

W rozdz. 80146 zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 500,00zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia , środki przenosi się z rozdz. 80107 .

W rozdz. 80150 zwiększa się plan wydatków w §2540 o kwotę 24.000,00 zł w §4790 o kwotę 2.800,00 zł środki przenosi się z rozdz. 80104, z rozdz. 80106 oraz z rozdz.80103.

W rozdz. 85219 zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 700,00 zł , środki przenosi się z §4280, §4430,§4700 celem zabezpieczenia środków na opłatę aktualizacyjną programu Legislador.