

ZARZĄDZENIE NR 12/FN/2026
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 4 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2026 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483,39,1844,1846) oraz Uchwały nr 110/XXVI/2025 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2026 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu miasta na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 49.707.944,20 zł, w tym dochody bieżące 49.641.944,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 66.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 57.466.992,20 zł w tym wydatki bieżące 48.532.492,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.934.500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 12/FN/2026 z dnia 4 marca 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96,04	77,16	173,20
	75495		Pozostała działalność	96,04	77,16	173,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96,04	77,16	173,20
Razem:				49 707 867,04	77,16	49 707 944,20

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 12/FN/2026 z dnia 4 marca 2026 r

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 693 359,00	0,00	7 693 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 122 700,00	-7 000,00	6 115 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 400,00	7 000,00	588 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-3 982,00	26 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 982,00	33 982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 096,04	77,16	110 173,20
	75495		Pozostała działalność	55 096,04	77,16	55 173,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,04	77,16	173,20
801			Oświata i wychowanie	24 779 811,00	0,00	24 779 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 524 580,00	9 335,00	12 533 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 770,00	-3 240,00	60 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	3 500,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 334,00	91 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 700,00	-29 259,00	311 441,00
	80104		Przedszkola	3 883 470,00	83,00	3 883 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	-2 091,00	48 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 600,00	-4 826,00	91 774,00
	80107		Świetlice szkolne	770 650,00	-1 074,00	769 576,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 650,00	-1 074,00	31 576,00
	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	1 108 550,00	-83,00	1 108 467,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 300,00	-83,00	9 217,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 701 835,00	-8 261,00	4 693 574,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 700,00	-8 261,00	90 439,00
852			Pomoc społeczna	1 798 011,00	0,00	1 798 011,00
	85295		Pozostała działalność	111 079,00	0,00	111 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	148,00	3 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	-148,00	403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 298 700,00	0,00	9 298 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 115 300,00	80 000,00	2 195 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	80 000,00	2 080 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	622 000,00	-80 000,00	542 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-80 000,00	520 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 346 800,00	-5 000,00	1 341 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	987 500,00	5 000,00	992 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
Razem:				57 466 915,04	77,16	57 466 992,20

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 12/FN/2026 z dnia 4 marca 2026 r.

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2026 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 200 000,00	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
							4010	wynagrodzenia osobowe	89 300,00
							4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
							4110	składki ZUS	16 300,00
							4120	Fundusz Pracy	2 400,00
							4300	zakup usług pozostałych	2 080 000,00
Razem				1 200 000,00	Razem				2 195 300,00

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 75085 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w Centrum Usług Wspólnych w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 75023 § 4170.

W rozdz. 75085 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.982,00 zł celem zabezpieczenia środków na elektroniczny obieg dokumentów w Centrum Usług Wspólnych. Środki przenosi się z rozdz. 75085 § 4040.

W rozdz. 75495 § 2100 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 77,16 zł celem zabezpieczenia środków na wydanie nr pesel oraz potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy.

W rozdz. 80101 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby Szkoły Podstawowej im Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80101 § 4040 w kwocie 3.240,00 oraz 80150 § 4800 w kwocie 260,00 zł.

W rozdz. 80101 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.334,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup ławek i krzeseł do klas Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80101 § 4800 w kwocie 29.259,00 zł oraz 80150 § 2.075,00 zł.

W rozdz. 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na elektroniczny obieg dokumentów w Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80107 § 4800 w kwocie 1.074,00 oraz 80150 § 5.926,00 zł.

W rozdz. 80104 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80104 § 4800.

W rozdz. 80104 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na elektroniczny obieg dokumentów Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80104 § 4040 w kwocie 2.091,00; § 4800 w kwocie 1.826,00 zł oraz rozdz. 80149 § 4800 w kwocie 83,00 zł.

W rozdz. 85295 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 148,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty składek społecznych od wynagrodzeń bezosobowych. Środki przenosi się z rozdz. 85295 § 4120.

W rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie odbioru liści od mieszkańców z terenu miasta Podkowa Leśna. Środki przenosi się z rozdz. 90003 § 4300.

W rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu. Środki przenosi się z rozdz. 90004 § 4390.

