

ZARZĄDZENIE NR 42/FN/2026
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 26 czerwca 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2026 r. poz. 426, 635, 680) 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 planowane dochody budżetu miasta na zadania zlecone na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta na zadania zlecone na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 50.201.591,85 zł, w tym dochody bieżące 49.953.591,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 248.000,00.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 59.674.636,95 zł w tym wydatki bieżące 49.095.136,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.579.500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 42/FN/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	226 751,00	7 266,00	234 017,00
	85295		Pozostała działalność	11 808,00	7 266,00	19 074,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 266,00	7 266,00
855			Rodzina	539 955,10	179 583,40	719 538,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 250,00	179 583,40	698 833,40
		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	516 050,00	179 583,40	695 633,40
Razem:				50 014 742,45	186 849,40	50 201 591,85

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 42/FN/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 806 848,00	7 266,00	1 814 114,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 441,00	-2 210,00	877 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 391,27	-1 510,00	33 881,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	111 079,00	9 476,00	120 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	-5 400,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	258,30	4 076,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	36,75	439,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 268,00	7 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 088,00	10 812,95	78 900,95
855			Rodzina	640 551,10	179 583,40	820 134,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	556 776,00	179 583,40	736 359,40
		3110	Świadczenia społeczne	434 385,00	158 151,40	592 536,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 833,00	21 432,00	95 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 248 700,00	0,00	10 248 700,00
	90095		Pozostała działalność	992 500,00	0,00	992 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
Razem:				59 487 787,55	186 849,40	59 674 636,95

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 42/FN/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	529 150,00	179 583,40	708 733,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516 050,00	179 583,40	695 633,40
		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	516 050,00	179 583,40	695 633,40
Razem:				862 746,70	179 583,40	1 042 330,10

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 42/FN/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	529 150,00	179 583,40	708 733,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516 050,00	179 583,40	695 633,40
		3110	Świadczenia społeczne	434 385,00	158 151,40	592 536,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 383,00	21 432,00	89 815,00
Razem:				862 746,70	179 583,40	1 042 330,10

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 85295 § 2030 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.266,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz innych zadań z zakresu pomocy społecznej.

W rozdz. 85502 § 2010 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 180.200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85502 § 2010 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 616,60 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

W rozdz. 85295 § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 767,40 zł celem zabezpieczenia środków na Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 r. Środki przenosi się z rozdz. 85219 § 4040 w kwocie 767,40 zł.

W rozdz. 85295 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 132,15 zł celem zabezpieczenia środków na Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 r. Środki przenosi się z rozdz. 85219 § 4040 w kwocie 132,15 zł.

W rozdz. 85295 § 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18,80 zł celem zabezpieczenia środków na Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 r. Środki przenosi się z rozdz. 85219 § 4040 w kwocie 18,80 zł.

W rozdz. 85295 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.160,31 zł celem zabezpieczenia środków na Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 r. Środki przenosi się z rozdz. 85219 § 4040 w kwocie 591,65 zł; § 4610 w kwocie 400 zł; § 4710 w kwocie 168,66 zł.

W rozdz. 85295 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.531,34 zł celem zabezpieczenia środków na Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 r. Środki przenosi się z rozdz. 85219 § 4710 w kwocie 131,34 zł oraz w rozdz. 85295 § 3110 w kwocie 5.400,00 zł.

W rozdz. 90095 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych. Środki przenosi się z rozdz. 90095 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł.