

ZARZĄDZENIE NR 44/FN/2026
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 20 lipca 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.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 50.259.644,94 zł, w tym dochody bieżące 50.011.644,94 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 248.000,00.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 59.753.643,04 zł w tym wydatki bieżące 49.132.143,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.621.500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 44/FN/2020 z dnia 20 lipca 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	234 017,00	33 812,00	267 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 080,00	33 812,00	91 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 780,00	33 812,00	91 592,00
855			Rodzina	719 538,50	3 194,09	722 732,59
	85504		Wspieranie rodziny	2 926,00	3 194,09	6 120,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 926,00	3 194,09	6 120,09
Razem:				50 222 638,85	37 006,09	50 259 644,94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 44/FN/2026 z dnia 20 lipca 2026 r

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 646 289,00	0,00	7 646 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 065 390,00	0,00	6 065 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 640,00	0,00	591 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 240,00	1 500,00	26 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	-1 500,00	8 100,00
801			Oświata i wychowanie	24 888 716,22	0,00	24 888 716,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 153 915,00	122 000,00	12 275 915,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	50 000,00	167 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 050,00	22 000,00	267 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 960,00	-3 000,00	36 960,00
	80104		Przedszkola	3 883 553,00	-5 100,00	3 878 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	21 000,00	101 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 322 200,00	-26 100,00	1 296 100,00
	80107		Świetlice szkolne	769 576,00	2 200,00	771 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	2 200,00	29 200,00
	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	1 108 467,00	5 000,00	1 113 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 693 574,00	-127 100,00	4 566 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	2 900,00	91 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 000,00	-130 000,00	1 390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	75 800,00	3 000,00	78 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800,00	3 000,00	78 800,00
852			Pomoc społeczna	1 814 114,00	33 812,00	1 847 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 231,00	33 812,00	911 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	28 362,00	588 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 077,00	4 884,00	113 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 164,00	566,00	14 730,00
855			Rodzina	820 134,50	3 194,09	823 328,59
	85504		Wspieranie rodziny	64 996,00	3 194,09	68 190,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 296,00	2 725,00	52 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	469,09	9 439,09
Razem:				59 716 636,95	37 006,09	59 753 643,04

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 85219 § 2030 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 33.812,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

W rozdz. 85504 § 2030 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.194,09,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

W rozdz. 75023 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Środki przenosi się z rozdz. 75023 § 4210 w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdz. 75085 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na ekspertów MEN członków komisji konkursowych powoływanych do egzaminów na nauczycieli mianowanych. Środki przenosi się z rozdz. 75085 § 4440 w kwocie 1.500,00 zł.

W rozdz. 80101 § 4140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków dot. wpłat na PFRON w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80101 § 4710 w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdz. 80101 § 4260 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną oraz gaz w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80150 § 4790 w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdz. 80101 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, licencje, oprogramowania antywirusowe). Środki przenosi się z rozdz. 80150 § 4790 w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdz. 80101 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80150 § 4790 w kwocie 22.000,00 zł.

W rozdz. 80104 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80104 § 4790 w kwocie 21.000,00 zł.

W rozdz. 80107 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80150 § 4790 w kwocie 2.200,00 zł.

W rozdz. 80149 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80104 § 4790 w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdz. 80150 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFSS w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80150 § 4790 w kwocie 2.900,00 zł.

W rozdz. 80195 § 4440 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie odpisu na ZFSS w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy oraz w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80104 § 4790 w kwocie 100,00 zł oraz 80150 § 4790 w kwocie 2.900,00 zł.