

ZARZĄDZENIE NR 59/FN/2026
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 8 września 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, 912) 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 50.400.474,34 zł, w tym dochody bieżące 50.152.474,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 248.000,00.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna na rok 2026 w wysokości 59.702.030,62 zł w tym wydatki bieżące 49.270.530,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.431.500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Magdalena Eckhoff

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 59/FN/2026 z dnia 8 września 2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	272 365,00	2 020,00	274 385,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 060,00	2 020,00	8 080,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 060,00	2 020,00	8 080,00
855			Rodzina	799 277,59	-262,00	799 015,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 830,00	-262,00	14 568,00
		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	14 830,00	-262,00	14 568,00
Razem:				50 398 716,34	1 758,00	50 400 474,34

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 59/FN/2026 z dnia 8 września 2026 r

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00	10 000,00	815 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	229 000,00	-10 000,00	219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 908 716,22	0,00	24 908 716,22
	80104		Przedszkola	3 878 453,00	0,00	3 878 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 380,00	4 000,00	34 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 852 462,00	2 020,00	1 854 482,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 060,00	2 020,00	111 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 060,00	2 020,00	90 080,00
	85295		Pozostała działalność	120 555,00	0,00	120 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 268,00	-5 000,00	2 268,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-290,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,95	5 290,00	84 190,95
855			Rodzina	899 873,59	-262,00	899 611,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 830,00	-262,00	14 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 830,00	-262,00	14 568,00
Razem:				59 700 272,62	1 758,00	59 702 030,62

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 59/FN/2026 z dnia 8 września 2026 r

Plan dochodów zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	785 278,40	-262,00	785 016,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 830,00	-262,00	14 568,00
		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	14 830,00	-262,00	14 568,00
Razem:				1 138 875,10	-262,00	1 138 613,10

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 59/FN/2026 z dnia 8 września 2026 r

Plan wydatków zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	785 278,40	-262,00	785 016,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 830,00	-262,00	14 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 830,00	-262,00	14 568,00
Razem:				1 138 875,10	-262,00	1 138 613,10

UZASADNIENIE

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

W rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.020,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W rozdz. 85513 § 2010 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 262,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji dotyczącej zmian w planie na 2026 przeznaczone na świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiany w planie wydatków:

W rozdz. 70005 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na utwardzenie terenu na działce nr ew. 2 obr.0007 przy pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 70005 § 4170 w kwocie 5.000,00 zł; § 4210 w kwocie 5.000 zł; § 4590 w kwocie 20.000 zł oraz 70007 § 4210 w kwocie 5.000 zł: § 4300 w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdz. 80104 § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup nowego laptopa dla Dyrektora Przedszkola w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 80104 § 4710 w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdz. 85295 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.290,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę kontynuacji programu „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz usługi związane z organizacją Dnia Seniora w Podkowie Leśnej. Środki przenosi się z rozdz. 85295 § 4210 w kwocie 5.000,00 zł oraz § 4220 w kwocie 290,00 zł.