

ZARZĄDZENIE NR 141/FN/2020
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 3 i ust 4 oraz art. 257 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 113/XIII/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 grudnia 2019 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 dochody na zadania zlecone budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 36.411.611,68 zł. w tym dochody bieżące 34.196.373,03 zł oraz dochody majątkowe 2.215.238,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 47.562.911,60 zł. w tym wydatki bieżące 32.987.094,60 zł oraz wydatki majątkowe 14.575.817,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna

Artur Tusiński

załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 141/FN/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 517,00	2 043,00	102 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 152,00	1 773,00	58 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 142,00	1 773,00	58 915,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 554,00	270,00	20 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 554,00	270,00	20 824,00
852			Pomoc społeczna	234 644,00	-1 391,00	233 253,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	-1 806,00	9 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	-1 806,00	9 194,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 489,00	1 050,00	13 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 269,00	1 050,00	13 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 074,00	-635,00	41 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 794,00	-635,00	41 159,00
855			Rodzina	4 283 026,00	329 788,00	4 612 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 736 519,00	337 299,00	4 073 818,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 736 000,00	337 299,00	4 073 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	403 888,00	4 572,00	408 460,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 271,00	4 572,00	405 843,00
85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	-10 930,00	123 070,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	-10 930,00	123 070,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 453,00	-1 153,00	7 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 453,00	-1 153,00	7 300,00
Razem:			36 081 171,68	330 440,00	36 411 611,68

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 141/FN/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r

plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 696,00	2 043,00	79 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 142,00	1 773,00	58 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 142,00	1 773,00	58 915,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 554,00	270,00	20 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 554,00	270,00	20 824,00
855			Rodzina	4 279 890,00	329 788,00	4 609 678,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 736 000,00	337 299,00	4 073 299,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 736 000,00	337 299,00	4 073 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 271,00	4 572,00	405 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 271,00	4 572,00	405 843,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	-10 930,00	123 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	-10 930,00	123 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 453,00	-1 153,00	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 453,00	-1 153,00	7 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 465 216,00	331 831,00	4 797 047,00

załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 141/FN/2020 z dnia 1 grudnia 2020

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 873 134,00	0,00	5 873 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 853 134,00	0,00	5 853 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	617 000,00	-20 000,00	597 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 660 344,00	0,00	1 660 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 344,00	0,00	1 660 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 889,00	-5 000,00	28 889,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	336 344,00	15 000,00	351 344,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 500,00	2 000,00	116 500,00
750			Administracja publiczna	3 642 039,60	2 043,00	3 644 082,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 549,37	1 773,00	59 322,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,55	1 436,00	46 396,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,00	337,00	8 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 456,23	0,00	2 898 456,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 592,63	10 000,00	299 592,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 554,00	270,00	20 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	270,00	985,00
852			Pomoc społeczna	1 165 923,00	-1 391,00	1 164 532,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	-1 806,00	9 594,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	-1 806,00	9 594,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 269,00	1 050,00	111 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 629,00	1 050,00	93 679,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 494,00	-635,00	555 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 894,00	-635,00	359 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-144,00	556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	208,00	6 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-64,00	1 936,00
855		Rodzina	4 358 776,00	329 788,00	4 688 564,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 736 519,00	337 299,00	4 073 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 704 678,00	336 800,00	4 041 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	465,00	24 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514,00	34,00	548,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	428 538,00	4 572,00	433 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 334,00	4 435,00	361 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	137,00	724,00
85504		Wspieranie rodziny	177 232,00	-10 930,00	166 302,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 600,00	-10 500,00	119 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 525,00	-315,00	35 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,01	-54,25	6 607,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,36	-7,71	940,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,59	113,59
	4300	Zakup usług pozostałych	181,63	-166,63	15,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 453,00	-1 153,00	7 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 453,00	-1 153,00	7 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 324 093,00	0,00	7 324 093,00
	90095	Pozostała działalność	419 000,00	0,00	419 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	2 500,00	242 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
Razem:			47 232 471,60	330 440,00	47 562 911,60

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 141/FN/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r

plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 696,00	2 043,00	79 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 142,00	1 773,00	58 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 960,55	1 436,00	46 396,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,00	337,00	8 060,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 554,00	270,00	20 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	270,00	985,00
855			Rodzina	4 279 890,00	329 788,00	4 609 678,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 736 000,00	337 299,00	4 073 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 678,00	336 800,00	4 041 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	465,00	24 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	34,00	548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 271,00	4 572,00	405 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 334,00	4 435,00	361 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	137,00	724,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	-10 930,00	123 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 600,00	-10 500,00	119 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	-315,00	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,01	-54,25	552,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,36	-7,71	78,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,59	113,59
		4300	Zakup usług pozostałych	181,63	-166,63	15,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 453,00	-1 153,00	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 453,00	-1 153,00	7 300,00
			Razem:	4 465 216,00	331 831,00	4 797 047,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i zadania własne:

W rozdz. 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.773 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 75056 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 270 zł na wydatki rzeczowe związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

W rozdz. 85213 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.806 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia.

W rozdz. 85214 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.050 zł, na zasiłki okresowe, celowe.

W rozdz. 85219 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 635 zł., w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 337.299 zł., w związku ze zwiększeniem dotacji na program „500 plus”.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.572 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdz. 85504 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.930 zł, w związku ze zmniejszeniem planu na program Dobry Start. Ponadto w tym rozdziale przenosi się środki z §4300 do §4210 w wysokości 113,59, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych.

W rozdz. 85513 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.153 zł., w związku ze zmniejszeniem planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60016§4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 na zakupy elementów do remontu chodnika. Środki przenosi się z §4270.

W rozdz. 70005§453 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł., celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT (niepodlegającego odliczeniu). Środki przenosi się z §4210, §4270 i §4300.

W rozdz. 70005§4590 (kary i odszkodowania dla osób fizycznych) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł. ,celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania. Środki przenosi się z §4260.

W rozdz. 75023 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł, celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan w §4610 o kwotę 2.000 zł, celem zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego. Środki przenosi się z § 4360, 4410, 4270,4280 i 4700.

W rozdz. 85219§4410 zwiększa się plan wydatków w o kwotę 208 zł, na delegacje służbowe. Środki przenosi się z §4280 i §4700.

W rozdz. 90095 zwiększa się §4010 o kwotę §2500 zł., celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Środki przenosi się z §4040, 4110, 4120.