

**Projekt**

z dnia 6 września 2021 r. zatwierdzony przez radcę prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają planowane dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmianie ulegają planowane wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 34.212.003,71 zł, w tym dochody bieżące 34.036.003,71 zł oraz dochody majątkowe 176.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 46.105.101,77 zł, w tym wydatki bieżące 33.923.321,77 zł oraz wydatki majątkowe 12.181.780,00 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2021 z dnia ... września 2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 379,88</b>	<b>1 500,00</b>	<b>74 879,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 199,88	1 500,00	8 699,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 455 155,00</b>	<b>26 205,04</b>	<b>17 481 360,04</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 250,00	-400,00	1 548 850,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	-400,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 100,00	26 605,04	336 705,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	655,00	655,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 950,04	13 950,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>661 750,73</b>	<b>93 160,00</b>	<b>754 910,73</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	93 160,00	93 160,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	93 160,00	93 160,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>47 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	-37 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 500,00	47 500,00
<b>Razem:</b>				<b>34 081 138,67</b>	<b>130 865,04</b>	<b>34 212 003,71</b>

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2021 z dnia ... września 2021 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 733 050,00</b>	<b>15 705,04</b>	<b>4 748 755,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 681 900,00	30 705,04	4 712 605,04
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 705,04	330 705,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 820 848,73</b>	<b>96 160,00</b>	<b>16 917 008,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 902 973,00	3 000,00	6 905 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	80104		Przedszkola	7 756 203,00	-36 340,00	7 719 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-2 220,00	52 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	-26 580,00	923 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	-4 900,00	175 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-700,00	26 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 503,00	-1 010,00	39 493,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-430,00	12 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 500,00	93 160,00	186 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 160,00	186 660,00
	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	229 000,00	36 340,00	265 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 220,00	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 580,00	26 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 010,00	1 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	430,00	430,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 620,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>252 620,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	93 120,00	10 000,00	103 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	12 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	12 000,00	51 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>550 984,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>547 984,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	496 300,00	-3 000,00	493 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				45 974 236,73	130 865,04	46 105 101,77

## Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Ppodkowa Leśna nr / /2021 z dnia ..... września 2021

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2021 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	102 000,00	851	85153		Razem Zwalczenie narkomanii	3 000,00
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00			4210	zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00
	0270		wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
					851	85154		Razem Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	99 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	546,00
							4170	wydatki bezosobowe	32 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
							4300	zakup usług pozostałych	51 300,00
							4390	zakup usług ekspertyz, opinii, analiz	900,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
							4610	koszty postępowania sądowego	200,00
							4710	Wpłaty na PPK	54,00
Razem				102 000,00	Razem				102 000,00

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów:

W rozdz. 75023 §0580 wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.500 zł z tyt. naliczonych kar umownych od wykonawcy.

W rozdz. 75616 §0430 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400 zł. W 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej w oparciu o przepis ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozdz. 75618 §2680 wprowadza się plan dochodów w kwocie 655 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

W rozdz. 75618 §2990 wprowadza się plan dochodów w kwocie 13.950,04 z tytułu wpływu środków z niewygasających wydatków za 2020 rok.

W rozdz. 75618 §0270 wprowadza się plan dochodów w wysokości 12.000,00 związanych z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdz. 80148 §0670 zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.160,00 w związku z wpłatami za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

W rozdz. 85195 §0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.500 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środki z Funduszu COVID przeznaczone na sfinansowanie telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach oraz dowóz osób na szczepienie należy klasyfikować w §2180. Dlatego środki z §0970 przenosi się do §2180.

Ponadto w rozdz. 85195 §2180 wprowadza się plan w wysokości 10.000,00 w związku z otrzymaniem środków na promocję szczepień w ramach środków z Funduszu COVID-19. Wydatki na przedmiotowy cel w rozdz. 85195 zostały zabezpieczone poprzez wcześniejsze przeniesienia w ramach środków własnych. Dlatego obecnie środki wprowadzone po stronie dochodów stanowią wycofanie środków własnych. Nie ma potrzeby zwiększania planu wydatków w rozdz. 85195 natomiast środki te zwiększają plan wydatków w 85149.

### Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 60004 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł. środki przenosi się do 60016 §4300. Plan na dofinansowanie biletów WKD dla mieszkańców jest zaspokojony.

W rozdz. 60016 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.705,04, celem zabezpieczenia usług na zadania drogowe. Środki zabezpiecza się z dodatkowych dochodów oraz z przeniesienia z rozdz. 60004 §4300 kwoty 15.000 zł (dopłata do biletów WKD dla mieszkańców).

W rozdz. 80101 §4210 zwiększa się plan o kwotę. 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup monitorów multimedialnych do sal lekcyjnych. Środki przenosi się z rozdz. 85401 § 4710.

W rozdz. 80104 zmniejsza się łącznie plan wydatków o kwotę 36.340,00 i na tę samą kwotę tworzy się plan w rozdz. 80149. W związku z pojawieniem się od września potrzeby realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel.

W rozdz. 80148 zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 93.160,00 na zabezpieczenie środków na obsługę usługi cateringowej na wyżywienie dzieci przedszkolnych.

W rozdz. 85149 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. na szczepienia przeciw grypie. Z tego rozdziału zostały środki przeniesione na pilną potrzebę realizacji zadania zleconego na promocję szczepień przeciwko COVID-19. W momencie otrzymania środków z Funduszu COVID-19 środki te „zwrócono” na klasyfikację na której plan zmniejszono i przeniesiono na potrzeby realizacji zadania promocji szczepień.

W rozdz. 85154 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz na profilaktykę.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

**Agnieszka Czarnecka**