

**UCHWAŁA NR 254/XXXI/2021
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 16 września 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.

4. Zmianie ulegają planowane dotacje udzielone z budżetu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 254/XXXI /2021 z dnia 16września 2021 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 379,88	1 500,00	74 879,88
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 455 155,00	26 205,04	17 481 360,04
	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
801			Oświata i wychowanie	661 750,73	93 160,00	754 910,73
	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
851			Ochrona zdrowia	37 500,00	10 000,00	47 500,00
	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
Razem:				34 081 138,67	130 865,04	34 212 003,71

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 254/XXXI/2021 z dnia 16 września 2021

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 733 050,00	15 705,04	4 748 755,04
	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
750			Administracja publiczna	4 116 890,00	0,00	4 116 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-3 000,00	267 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 820 848,73	96 160,00	16 917 008,73
	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
851		Ochrona zdrowia	230 620,00	22 000,00	252 620,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 984,00	-3 000,00	547 984,00
	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
Razem:			45 974 236,73	130 865,04	46 105 101,77

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Ppodkowa Leśna nr 254/XXXI /2021 z dnia 16 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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 150 000,00		1 150 000,00	
2.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2800	32 600,00			32 600,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej	921	92116	2480	430 000,00		430 000,00	
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brwinów- dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania	600	60016	6300	25 000,00			25 000,00
5.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	15 000,00			15 000,00
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nadarzyn	600	60013	6300	6 150,00			6 150,00
7.	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75023	2330	3 000,00			3 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					1 661 750,00	0,00	1 580 000,00	81 750,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 600 000,00		2 600 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	180 000,00		180 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	600 000,00		600 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	250 000,00		250 000,00	

5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	229 000,00		229 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	359 000,00		359 000,00	
7.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	23 000,00		23 000,00	
8.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	75 000,00			75 000,00
9.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	30 000,00			30 000,00
10.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	459 300,00			459 300,00
11.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
12.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja na podręczniki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80153	2830	36 406,36			36 406,36
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 864 206,36	0,00	4 241 000,00	623 206,36
SUMA DOTACJI					6 525 956,36	0,00	5 821 000,00	704 956,36

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. 75023 §2330 tworzy się plan wydatków na kwotę 3.000 zł., celem zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla województwa mazowieckiego na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd (oprogramowanie EZD i portal Wrota Mazowsza). Środki przenosi się z §4300.

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.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb