

Projekt

z dnia 19 stycznia 2024 r. Zatwierdzony przez radcę
prawnego Monikę Płaszewską-Opalińską

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 i art. 211, art. 212 - art. 215, art. 235 - art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwala 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Podkowa Leśna w wysokości 42.851.357,00 zł, w tym dochody bieżące 39.577.757,00 zł oraz dochody majątkowe 3.273.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Podkowa Leśna ogółem w wysokości 50.597.992,00 zł, w tym wydatki bieżące 38.049.692,00 zł oraz wydatki majątkowe 12.548.300,00 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 / /2024 z dnia .. stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	185 083,00	4 080,00	189 163,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	4 080,00	12 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00
855			Rodzina	503 960,00	357,00	504 317,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	357,00	357,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	317,00
Razem:				42 846 920,00	4 437,00	42 851 357,00

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr / /2024 z dnia .. stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 724 000,00	-1 900,00	2 722 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 000,00	-1 900,00	2 430 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-1 900,00	198 100,00
750			Administracja publiczna	6 093 777,00	0,00	6 093 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 827,00	4 300,00	80 127,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 300,00	4 300,00
	75095		Pozostała działalność	89 000,00	-4 300,00	84 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
852			Pomoc społeczna	1 529 500,00	4 080,00	1 533 580,00
	85295		Pozostała działalność	112 400,00	4 080,00	116 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,00	2 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 151,00	1 900,00	79 051,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	1 900,00	21 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	1 900,00	21 900,00
855			Rodzina	595 569,00	357,00	595 926,00
	85595		Pozostała działalność	12 900,00	357,00	13 257,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	317,00	317,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	40,00	40,00
Razem:				50 593 555,00	4 437,00	50 597 992,00

Dochody i Wydatki za zadania bieżące finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dochody							Wydatki						
dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie	dział	Rozdział	§	nazwa rpozdziały/paragrafu	kwota	zmiana	po zmianie
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	851	85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia		52 500,00	-52 500,00	0,00
									4110	składki ZUS	2 000,00	-2 000,00	0,00
									4120	Składki FP	500,00	-500,00	0,00
									4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
									4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	-35 000,00	0,00
							852	85295	Pozostałe działania z zakresu opieki społecznej		0,00	4 080,00	4 080,00
									3110	świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
									4210	zakup materiałów	0,00	80,00	80,00
Razem				0,00	4 080,00	4 080,00	Razem				52 500,00	-48 420,00	4 080,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 85295 §2180 w kwocie 4.080,00 zł., dotyczący dochodów z Funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych.

W rozdz. 85595 wprowadza się plan dochodów w §0920 i §0940 w łącznej wysokości 357 zł., z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego dla obywatela Ukrainy wraz z odsetkami.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

W rozdz. 75011 §2950 wprowadza się plan w wysokości 4.300,00, celem zwrotu dotacji na zadania zlecone, pobranej w nadmiernej wysokości. Po sprawozdaniu z wykonanych czynności Mazowiecki Urząd Wojewódzki ustalił właściwą kwotę dotacji na 2023 rok. Środki przenosi się z rozdz. 75095.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85295 §3110 o kwotę łączną 4.080,00zł, celem wypłaty refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych.

W ramach wydatków z Funduszu Covid-19 zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85195 (Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia). Po analizie wydatków w 2023 roku w zakresie pozostających do wydatkowania środków z Funduszu Covid-19 w 2024 roku wszystkie wydatki w ramach ochrony zdrowia będą finansowane ze środków własnych. Pula środków z COVID-19 w ramach nagrody w konkursie Gmina na Medal, została wyczerpana tj. kwota 100.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85416 §3240 o kwotę 1.900,00 zł , celem zabezpieczenia środków na wypłaty stypendiów dla uczniów. Środki przenosi się z rozdz. 70005 §4590.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

Agnieszka Czarnecka