

Zarządzenie Nr 90/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 23.09.2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem **19.900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **87.107.056 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **67.167.527 zł**
 - 2) majątkowe **19.939.529 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach, i zwiększa o kwotę ogółem **19.900 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **96.223.056 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **60.985.331 zł**
 - 2) majątkowe **35.237.725 zł**

3. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej miasta Józefowa na 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/ inż. Stanisław Kruszewski

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2013 rok dotyczą :

Ad § 1. – zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **19.900 zł**, w tym:

19.900 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2013 z dnia 30.08.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu – „Wyprawka szkolna”

Ad § 2. – zmian planowanych wydatków i zwiększenie o kwotę **19.900 zł**, w tym:

19.900 zł - zwiększenie wydatków wynikające ze zmiany dotacji celowej

8.000 zł - przesunięcie środków między paragrafami w ramach rozdziału 75023 – „Urzędy gminy” w planie finansowym Urzędu Miasta

200 zł – przesunięcia środków w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” na realizację zadania „Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informatycznego – trwałość projektu”

7.000 zł - przesunięcia środków między paragrafami w rozdziale 75416 „Straż Miejska” z przeznaczeniem na naprawę i konserwację sprzętu do monitoringu miejskiego

26.250 zł - przesunięcia środków między paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1

6.500 zł – przesunięcia środków między paragrafami w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2

5.711 zł – przesunięcia środków w rozdziale 80104 „Przedszkola” w planie finansowym Miejskiego Przedszkola nr 2

8.476 zł - przesunięcia środków między paragrafami w rozdziale 80110 - „ Gimnazja” w planie finansowym Gimnazjum nr 1

100 zł – przesunięcia środków w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne” w zakresie wydatków na wynagrodzenia w planie finansowym Urzędu Miasta

60.000 zł – uruchomienie rezerwy ogólnej na pokrycie wydatków w rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej” z tytułu kosztów utrzymania obiektu sportowego przy ul. Dolnej 19

Wysokość rezerw po zmianie:

ogólna - 304.000 zł,

zarządzanie kryzysowe - 180.000 zł,

zadania oświatowe - 183.642 zł.

Zmiany w planowanych dochodach na 2013 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 90/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 23.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 741,00	19 900,00	26 641,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 741,00	19 900,00	26 641,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 900,00	19 900,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	19 900,00	19 900,00
Razem:				87 087 156,00	19 900,00	87 107 056,00

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 90/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 23.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 406 859,00	0,00	9 406 859,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 759 800,00	0,00	7 759 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 500,00	- 8 000,00	337 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	345 500,00	- 8 000,00	337 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 500,00	8 000,00	523 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	515 500,00	8 000,00	523 500,00
	75095		Pozostała działalność	516 437,00	0,00	516 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 200,00	69 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	70 000,00	- 200,00	69 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	200,00	19 200,00
			Urząd Miasta Józefowa	19 000,00	200,00	19 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 500,00	0,00	2 165 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	948 000,00	0,00	948 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 000,00	41 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 000,00	- 2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	862 760,00	- 60 000,00	802 760,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	727 642,00	- 60 000,00	667 642,00
		4810	Rezerwy	727 642,00	- 60 000,00	667 642,00
			Urząd Miasta Józefowa	727 642,00	- 60 000,00	667 642,00

801		Oświata i wychowanie	27 080 469,00	0,00	27 080 469,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 702 738,00	0,00	9 702 738,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 799,00	14 799,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00	4 799,00	9 799,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 500,00	- 11 777,00	5 372 723,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 584 500,00	- 11 777,00	2 572 723,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 034,00	- 1 332,00	397 702,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	189 900,00	- 1 332,00	188 568,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	11 777,00	28 177,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	14 200,00	11 777,00	25 977,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 6 500,00	193 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	100 000,00	- 6 500,00	93 500,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	6 500,00	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 000,00	6 500,00	13 500,00
		4260 Zakup energii	231 500,00	- 9 300,00	222 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	139 000,00	- 9 300,00	129 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	- 430,00	5 370,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 800,00	- 430,00	2 370,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	9 300,00	105 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	47 000,00	9 300,00	56 300,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 200,00	- 1 500,00	12 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 600,00	- 1 037,00	6 563,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00	- 1 037,00	3 963,00
	80104	Przedszkola	8 934 000,00	0,00	8 934 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 701,00	- 916,00	250 785,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	141 760,00	- 916,00	140 844,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	- 4 795,00	77 805,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	47 900,00	- 4 795,00	43 105,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	300,00	2 300,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	2 000,00	300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 500,00	2 611,00	199 111,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	113 300,00	2 611,00	115 911,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	300,00	6 300,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	3 000,00	300,00	3 300,00
80110		Gimnazja	5 714 064,00	0,00	5 714 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	4 476,00	169 476,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	165 000,00	4 476,00	169 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	- 4 000,00	130 100,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	134 100,00	- 4 000,00	130 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 400,00	- 4 476,00	204 924,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	209 400,00	- 4 476,00	204 924,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 778,00	0,00	373 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	74,00	1 724,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	750,00	74,00	824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 926,00	- 74,00	19 852,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 000,00	- 74,00	10 926,00
852		Pomoc społeczna	5 276 072,00	0,00	5 276 072,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 500,00	0,00	3 453 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 690,00	- 100,00	189 590,00
		Urząd Miasta Józefowa	189 690,00	- 100,00	189 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	100,00	4 380,00

			Urząd Miasta Józefowa	4 280,00	100,00	4 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 361,00	19 900,00	1 156 261,00
	85401		Świetlice szkolne	925 620,00	0,00	925 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	300,00	1 610,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	500,00	300,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 300,00	3 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 741,00	19 900,00	86 641,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 900,00	19 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	8 200,00	8 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	6 800,00	6 800,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	4 900,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	2 673 600,00	60 000,00	2 733 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	662 900,00	60 000,00	722 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	11 000,00	26 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	15 700,00	11 000,00	26 700,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	13 000,00	29 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	16 700,00	13 000,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	36 000,00	241 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	205 500,00	36 000,00	241 500,00
Razem:				96 203 156,00	19 900,00	96 223 056,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 r.**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75616	0490	1 250 000	900	90002	4110	1 050
						4120	150
						4170	6 000
						4210	5 000
						4300	1 127 800
				900	90003	4010	19 600
						4110	3 350
						4120	480
						4440	570
				750	75023	4010	39 200
						4110	6 700
						4120	960
						4210	17 500
						4300	20 500
						4440	1 140
			0			6060	0
ogółem			1 250 000				1 250 000