

Zarządzenie Nr 98/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 28.10.2013 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 **145.661 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **84.821.302 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **67.065.097zł**
 - 2) majątkowe **17.756.205 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **145.661zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **93.937.302 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **60.910.938 zł**
 - 2) majątkowe **33.026.364 zł**

§ 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 dochodach o kwotę ogółem **145.661 zł** w tym:

- 10.432 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 30 września 2013 roku oraz decyzją Nr 204 z dnia 16 października 2013 roku,
- 80.426 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 16 października 2013 roku,
- 10.917 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013 roku,
- 3.000 zł - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 17 października 2013 roku,
- 21.836 zł - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 roku,
- 4.540 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013 roku,
- 14.510 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 16 października 2013 r.
- 40.158 zł – przesunięcie środków między rozdziałami zgodnie z klasyfikacją przyznanej dotacji.

Ad § 2. – zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **145.661 zł** w tym:

- 145.661 zł – zwiększenie środków zgodnie z przyznanymi dotacjami,
- 43.500 zł – przesunięcie środków w ramach działu 750 „Administracja publiczna” w planie finansowym Urzędu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki,
- 1.070 zł – przesunięcia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w stołówce szkolnej Gimnazjum Nr 1,
- 2.381 zł – przesunięcia między paragrafami w rozdziale 80104 „Przedszkola” w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1,
- 10.000 zł – przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85212 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie,

- 7.450 zł – przesunięcia środków między paragrafami w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w związku z zamiarem zorganizowania koncert patriotycznego w dniu 11 listopada,
- 37.500 zł – uruchomienie rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 30.000 zł – uruchomienie rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z uzupełnieniem wyposażeniem Zakładu Oczyszczania.

Wysokość rezerw po zmianie:

ogólna	- 274.000 zł,
zarządzanie kryzysowe	- 180.000 zł,
zadania oświatowe	- 146.142 zł.

Zmiany w planowanych dochodach na 2013 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 28.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 821 946,00	0,00	2 821 946,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	40 158,00	40 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 158,00	40 158,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	40 158,00	40 158,00
	80104		Przedszkola	2 551 165,00	- 40 158,00	2 511 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 065,00	- 40 158,00	227 907,00
			Urząd Miasta Józefowa	268 065,00	- 40 158,00	227 907,00
852			Pomoc społeczna	3 577 557,00	126 611,00	3 704 168,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 731,00	10 432,00	48 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 350,00	10 432,00	32 782,00
			Urząd Miasta Józefowa	22 350,00	10 432,00	32 782,00
	85216		Zasiłki stałe	281 574,00	80 426,00	362 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 574,00	80 426,00	362 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	281 574,00	80 426,00	362 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 850,00	10 917,00	121 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	10 917,00	119 117,00
			Urząd Miasta Józefowa	108 200,00	10 917,00	119 117,00
	85295		Pozostała działalność	72 802,00	24 836,00	97 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 802,00	21 836,00	66 638,00
			Urząd Miasta Józefowa	44 802,00	21 836,00	66 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	3 000,00	31 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	28 000,00	3 000,00	31 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 641,00	19 050,00	45 691,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 641,00	19 050,00	45 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 741,00	4 540,00	11 281,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 741,00	4 540,00	11 281,00
		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	19 900,00	14 510,00	34 410,00
			Urząd Miasta Józefowa	19 900,00	14 510,00	34 410,00
Razem:				84 675 641,00	145 661,00	84 821 302,00

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 98/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 28.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 232 158,00	0,00	9 232 158,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	- 15 000,00	279 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	- 15 000,00	230 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	245 000,00	- 15 000,00	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 771 900,00	15 000,00	7 786 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	- 43 500,00	316 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	360 000,00	- 43 500,00	316 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500,00	58 500,00	582 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	523 500,00	58 500,00	582 000,00
758			Różne rozliczenia	802 760,00	- 67 500,00	735 260,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	667 642,00	- 67 500,00	600 142,00
		4810	Rezerwy	667 642,00	- 67 500,00	600 142,00
			Urząd Miasta Józefowa	667 642,00	- 67 500,00	600 142,00
801			Oświata i wychowanie	27 077 827,00	0,00	27 077 827,00
	80104		Przedszkola	9 205 464,00	0,00	9 205 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	2 381,00	9 581,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 700,00	2 381,00	7 081,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	- 550,00	16 050,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	7 000,00	- 550,00	6 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 390,00	5 810,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	2 700,00	- 390,00	2 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	- 441,00	6 159,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2	4 600,00	- 441,00	4 159,00

80110		Gimnazja	5 555 175,00	- 1 070,00	5 554 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 738,00	- 1 070,00	3 371 668,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	3 372 738,00	- 1 070,00	3 371 668,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 778,00	1 070,00	369 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 560,00	850,00	267 410,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	10 360,00	850,00	11 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 263,00	360,00	47 623,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	1 913,00	360,00	2 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 973,00	- 140,00	6 833,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	273,00	- 140,00	133,00
852		Pomoc społeczna	5 276 072,00	126 611,00	5 402 683,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	3 133 640,00	- 10 000,00	3 123 640,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 133 640,00	- 10 000,00	3 123 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 158,00	10 000,00	101 158,00
		Urząd Miasta Józefowa	91 158,00	10 000,00	101 158,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 731,00	10 432,00	54 163,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 731,00	10 432,00	54 163,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 350,00	10 432,00	38 782,00
85216		Zasiłki stałe	360 044,00	80 426,00	440 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 044,00	80 426,00	440 470,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	360 044,00	80 426,00	440 470,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 663,00	10 917,00	481 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	10 917,00	330 917,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000,00	10 917,00	330 917,00
85295		Pozostała działalność	102 802,00	24 836,00	127 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	24 200,00	125 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58 000,00	3 000,00	61 000,00

		Urząd Miasta Józefowa	43 500,00	21 200,00	64 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	636,00	1 938,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 302,00	636,00	1 938,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 050,00	56 550,00	1 173 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 641,00	56 550,00	143 191,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 741,00	42 040,00	108 781,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	20 860,00	12 000,00	32 860,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	14 140,00	9 000,00	23 140,00
		Urząd Miasta Józefowa	21 741,00	22 840,00	44 581,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 900,00	14 510,00	34 410,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	8 200,00	5 800,00	14 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 800,00	4 850,00	11 650,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 900,00	3 860,00	8 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 674 318,00	30 000,00	25 704 318,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 352 138,00	30 000,00	3 382 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 500,00	30 000,00	630 500,00
		Zakład Oczyszczania w Józefowie	395 500,00	30 000,00	425 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 200,00	0,00	2 062 200,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 450,00	13 950,00
		Urząd Miasta Józefowa	6 500,00	7 450,00	13 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 7 450,00	12 050,00
		Urząd Miasta Józefowa	19 500,00	- 7 450,00	12 050,00
Razem:			93 791 641,00	145 661,00	93 937 302,00