

Zarządzenie Nr 113/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 03.12.2013 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 **109.236 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **85.198.603 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **67.442.398 zł**
 - 2) majątkowe **17.756.205 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **109.236zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **94.314.603 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **61.290.139 zł**
 - 2) majątkowe **33.024.464 zł**

§ 3.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2013 rok dotyczą :

Ad § 1. – zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem **109.236 zł** w tym:

- 38.000 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013,
- 70.000 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku,
- 1.236 zł - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku,

Ad § 2. – zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **109.236 zł** w tym:

- 109.236 zł – zwiększenie środków zgodnie z przyznanymi dotacjami,
- 15.000 zł – przesunięcia w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Urzędu,
- 38.600 zł – przesunięcie środków w ramach działu 750 „Administracja publiczna” w planie finansowym Urzędu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki,
 - 31 zł – przesunięcia w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń,
- 26.400 zł – przesunięcia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki,
- 4.900 zł – przesunięcia środków między paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie w planie finansowym Urzędu Miasta,
 - 80 zł – przesunięcia między paragrafami w rozdziale 75614 „Straż Miejska” z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Straży Miejskiej,
- 8.075 zł – przesunięcia środków w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w planie finansowym Urzędu w celu zapewnienia gotowości bojowej,
- 1.154 zł – przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85295 „Pomoc społeczna – pozostała działalność” w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki realizowane w Urzędzie Miasta,
- 18.230 zł – uruchomienie rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów dojazdu uczniów szkół podstawowych na zajęcia basenowe.

Wysokość rezerw po zmianie:

ogólna	- 274.000 zł,
zarządzanie kryzysowe	- 180.000 zł,
zadania oświatowe	- 127.912 zł.

Zmiany w planowanych dochodach na 2013 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 113/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 03.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 704 168,00	109 236,00	3 813 404,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 500,00	108 000,00	3 157 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 012 000,00	108 000,00	3 120 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 012 000,00	108 000,00	3 120 000,00
	85295		Pozostała działalność	97 638,00	1 236,00	98 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 638,00	1 236,00	67 874,00
			Urząd Miasta Józefowa	66 638,00	1 236,00	67 874,00
Razem:				85 089 367,00	109 236,00	85 198 603,00

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 113/2013
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 03.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 320 960,00	0,00	6 320 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 827 800,00	0,00	3 827 800,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	15 000,00	92 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	77 000,00	15 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 579,00	- 15 000,00	929 579,00
			Urząd Miasta Józefowa	944 579,00	- 15 000,00	929 579,00
750			Administracja publiczna	9 212 158,00	0,00	9 212 158,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 500,00	- 4 000,00	275 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 786 900,00	4 000,00	7 790 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	- 20 000,00	317 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	337 500,00	- 20 000,00	317 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	34 000,00	616 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	582 000,00	34 000,00	616 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	- 4 000,00	55 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	59 000,00	- 4 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 636,00	0,00	329 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	- 600,00	69 200,00

		Urząd Miasta Józefowa	69 800,00	- 600,00	69 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	600,00	1 800,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 200,00	600,00	1 800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 129,00	0,00	3 129,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 129,00	0,00	3 129,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618,00	23,00	2 641,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 618,00	23,00	2 641,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	8,00	455,00
		Urząd Miasta Józefowa	447,00	8,00	455,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64,00	- 31,00	33,00
		Urząd Miasta Józefowa	64,00	- 31,00	33,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 500,00	0,00	2 165 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	- 7 300,00	26 300,00
		Urząd Miasta Józefowa	33 600,00	- 7 300,00	26 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 600,00	7 925,00	27 525,00
		Urząd Miasta Józefowa	19 600,00	7 925,00	27 525,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 700,00	150,00	7 850,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 700,00	150,00	7 850,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	- 775,00	6 225,00
		Urząd Miasta Józefowa	7 000,00	- 775,00	6 225,00
	75416	Straż gminna (miejska)	948 000,00	0,00	948 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00	- 80,00	19 170,00
		Urząd Miasta Józefowa	19 250,00	- 80,00	19 170,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	80,00	3 580,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 500,00	80,00	3 580,00
758		Różne rozliczenia	735 260,00	- 18 230,00	717 030,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 142,00	- 18 230,00	581 912,00
		4810 Rezerwy	600 142,00	- 18 230,00	581 912,00

		Urząd Miasta Józefowa	600 142,00	- 18 230,00	581 912,00
801		Oświata i wychowanie	27 337 302,00	18 230,00	27 355 532,00
80101		Szkoły podstawowe	9 566 421,00	- 11 600,00	9 554 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	- 4 600,00	945 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	450 000,00	- 4 600,00	445 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 029,00	- 7 000,00	97 029,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	53 000,00	- 7 000,00	46 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 758,00	- 1 900,00	902 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	- 4 000,00	670 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	366 000,00	- 4 000,00	362 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	4 000,00	123 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	65 100,00	4 000,00	69 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	- 1 900,00	15 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	9 400,00	- 1 900,00	7 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 400,00	18 100,00	557 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 4 900,00	45 100,00
		Urząd Miasta Józefowa	50 000,00	- 4 900,00	45 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	23 000,00	503 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	480 000,00	23 000,00	503 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 850,00	130,00	74 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	130,00	2 880,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 750,00	130,00	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 1 400,00	20 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	5 600,00	- 1 400,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	1 400,00	51 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 000,00	1 400,00	12 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 148,00	13 500,00	387 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 910,00	21 000,00	291 910,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	140 200,00	21 000,00	161 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 623,00	- 7 500,00	41 123,00

		Szkoła Podstawowa Nr 1	25 350,00	- 7 500,00	17 850,00
852		Pomoc społeczna	5 402 683,00	109 236,00	5 511 919,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 500,00	108 000,00	3 561 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 123 640,00	104 760,00	3 228 400,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 123 640,00	104 760,00	3 228 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 590,00	2 200,00	191 790,00
		Urząd Miasta Józefowa	189 590,00	2 200,00	191 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 158,00	335,00	101 493,00
		Urząd Miasta Józefowa	101 158,00	335,00	101 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,00	55,00	5 027,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 972,00	55,00	5 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	650,00	18 220,00
		Urząd Miasta Józefowa	17 570,00	650,00	18 220,00
	85295	Pozostała działalność	127 638,00	1 236,00	128 874,00
		3110 Świadczenia społeczne	125 700,00	1 200,00	126 900,00
		Urząd Miasta Józefowa	64 700,00	1 200,00	65 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	900,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	136,00	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	22,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,00	132,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	132,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00	- 1 154,00	784,00
		Urząd Miasta Józefowa	1 938,00	- 1 154,00	784,00
Razem:			94 205 367,00	109 236,00	94 314 603,00