

**ZARZĄDZENIE Nr 118/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA**

**z dnia 20 grudnia 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.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem **2.310 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **79.760.913 zł**  
z tego:
  - 1) bieżące **67.437.128 zł**
  - 2) majątkowe **12.323.785 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **2.310 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **88.876.913 zł**  
z tego:
  - 1) bieżące **61.372.449 zł**
  - 2) majątkowe **27.504.464 zł**

§ 3.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Józefowa

(-) inż. Stanisław Kruszewski

## Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2013 rok dotyczą :

- Ad § 1. – zmian i zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem **2.310 zł** w tym:
- 252 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na osoby uprawnione zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013,
  - 3.475 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku,
  - 1.417 zł - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku,
- Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ogółem **2.310 zł** w tym:
- 3.727 zł – zwiększenie środków zgodnie z przyznanymi dotacjami,
  - 1.417 zł – zmniejszenie środków zgodnie z przyznaną decyzją,
  - 39.000 zł – przesunięcia w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Urzędu,
  - 1.062 zł – przesunięcie środków w ramach działu 852 „Pomoc społeczna ” w planie finansowym Urzędu z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki,
  - 150 zł – przesunięcia w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Jednostki,
  - 42.503 zł – przesunięcia w dziale 851 „Ochrona zdrowia” oraz 852 „Pomoc społeczna” w planie finansowym MOPS-u w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostki,
  - 6.218 zł – przesunięcia środków między paragrafami w rozdziale 80110 „Gimnazja” w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w związku z koniecznością zakupu wyposażenia do klubu uczniowskiego pełniącego rolę świetlicy szkolnej,
  - 1.500 zł – przesunięcia między paragrafami w rozdziale 75416 „Straż Miejska” z przeznaczeniem na bieżące wydatki w Straży Miejskiej,
  - 46.820 zł – przesunięcia środków w rozdziale 80104 „Przedszkola” 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Jednostki,
  - 310 zł – przesunięcia między paragrafami w rozdziale 80104 „Przedszkola” w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki realizowane w Miejskim Przedszkolu Nr 1,
  - 24.200 zł – uruchomienie rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1,

Wysokość rezerw po zmianie:

ogólna	- 274.000 zł,
zarządzanie kryzysowe	- 180.000 zł,
zadania oświatowe	- 103.712 zł.

## Zmiany w planowanych dochodach na 2013 r.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr .../2013  
Burmistrza Miasta Józefowa  
z dnia 20.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 804 804,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>3 807 114,00</b>
	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.	48 163,00	252,00	48 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 782,00	252,00	33 034,00
			Urząd Miasta Józefowa	32 782,00	252,00	33 034,00
	85216		Zasiłki stałe	362 000,00	- 1 417,00	360 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	- 1 417,00	360 583,00
			Urząd Miasta Józefowa	362 000,00	- 1 417,00	360 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 667,00	3 475,00	124 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 117,00	3 475,00	122 592,00
			Urząd Miasta Józefowa	119 117,00	3 475,00	122 592,00
<b>Razem:</b>				<b>79 758 603,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>79 760 913,00</b>

## Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2013 r.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 118/2013  
Burmistrza Miasta Józefowa  
z dnia 20.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 212 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 212 158,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 790 900,00	0,00	7 790 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 500,00	- 10 000,00	307 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	317 500,00	- 10 000,00	307 500,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	23 000,00	182 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	159 000,00	23 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	16 000,00	632 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	616 000,00	16 000,00	632 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 190 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	948 000,00	0,00	948 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 170,00	- 1 500,00	17 670,00
			Urząd Miasta Józefowa	19 170,00	- 1 500,00	17 670,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	1 500,00	16 100,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 600,00	1 500,00	16 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>717 030,00</b>	<b>- 24 200,00</b>	<b>692 830,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	581 912,00	- 24 200,00	557 712,00
		4810	Rezerwy	581 912,00	- 24 200,00	557 712,00
			Urząd Miasta Józefowa	581 912,00	- 24 200,00	557 712,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 177 349,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>27 201 549,00</b>

80104		Przedszkola	9 674 529,00	25 800,00	9 700 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451,00	1 000,00	10 451,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	7 081,00	1 000,00	8 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 500,00	61 000,00	3 289 500,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 819 500,00	44 000,00	1 863 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 409 000,00	17 000,00	1 426 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 459,00	2 608,00	581 067,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	333 000,00	- 992,00	332 008,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	245 459,00	3 600,00	249 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 805,00	- 918,00	76 887,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	43 105,00	- 918,00	42 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	3 700,00	12 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	3 700,00	3 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	93 132,00	- 28 000,00	65 132,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	50 132,00	- 28 000,00	22 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 131,00	39 869,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	35 000,00	- 131,00	34 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	320,00	2 820,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 500,00	320,00	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 690,00	- 13 410,00	28 280,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	30 090,00	- 13 100,00	16 990,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	11 600,00	- 310,00	11 290,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 180,00	3 420,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 600,00	- 180,00	1 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	- 78,00	2 222,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	2 300,00	- 78,00	2 222,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	- 72,00	8 228,00

		Miejskie Przedszkole Nr 2	5 000,00	- 72,00	4 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00	210,00	6 520,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	4 000,00	210,00	4 210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 1 622,00	878,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	2 500,00	- 1 622,00	878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	- 127,00	6 303,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	3 300,00	- 127,00	3 173,00
80110		Gimnazja	5 517 815,00	0,00	5 517 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 668,00	- 288,00	3 371 380,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	3 371 668,00	- 288,00	3 371 380,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 650,00	- 2 250,00	2 400,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	4 650,00	- 2 250,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 400,00	7 600,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	8 000,00	- 400,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 410,00	5 930,00	81 340,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	75 410,00	5 930,00	81 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 300,00	1 100,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	1 400,00	- 300,00	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 700,00	4 800,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	5 500,00	- 700,00	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	- 2 280,00	10 720,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	13 000,00	- 2 280,00	10 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 924,00	288,00	205 212,00
		Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej	204 924,00	288,00	205 212,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 980,00	- 1 600,00	73 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 1 600,00	18 600,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	0,00	330 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 60,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	- 60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 200,00	23 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	3 200,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 820,00	- 3 140,00	128 680,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	131 820,00	- 3 140,00	128 680,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 511 919,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>5 514 229,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	217 800,00	- 8 905,00	208 895,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 800,00	- 8 905,00	208 895,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	217 800,00	- 8 905,00	208 895,00
85204		Rodziny zastępcze	4 250,00	700,00	4 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	700,00	4 950,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	700,00	4 950,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	895,00	333,00	1 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	190,00	735,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	545,00	190,00	735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	143,00	390,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	247,00	143,00	390,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00	0,00	3 561 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 228 400,00	576,00	3 228 976,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 228 400,00	576,00	3 228 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 790,00	290,00	192 080,00
		Urząd Miasta Józefowa	191 790,00	290,00	192 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 493,00	- 576,00	100 917,00
		Urząd Miasta Józefowa	101 493,00	- 576,00	100 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	- 290,00	340,00
		Urząd Miasta Józefowa	630,00	- 290,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	38,00	18 258,00

		Urząd Miasta Józefowa	18 220,00	38,00	18 258,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	- 38,00	472,00
		Urząd Miasta Józefowa	510,00	- 38,00	472,00
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.	54 163,00	- 4 913,00	49 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 163,00	- 4 913,00	49 250,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	38 782,00	- 4 913,00	33 869,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 587,00	9 900,00	225 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	18 470,00	221 470,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	203 000,00	18 470,00	221 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 587,00	- 8 570,00	4 017,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 587,00	- 8 570,00	4 017,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	327 000,00	- 3 000,00	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 400,00	- 3 000,00	322 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	325 400,00	- 3 000,00	322 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	100,00	1 350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 250,00	100,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	- 100,00	250,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00	- 100,00	250,00
85216		Zasiłki stałe	440 470,00	- 9 597,00	430 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 470,00	- 9 597,00	430 873,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	440 470,00	- 9 597,00	430 873,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 580,00	12 442,00	494 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 917,00	3 368,00	334 285,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	330 917,00	3 368,00	334 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 1 766,00	23 234,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	- 1 766,00	23 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 024,00	4 100,00	63 124,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59 024,00	4 100,00	63 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 426,00	- 2 000,00	6 426,00

		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 426,00	- 2 000,00	6 426,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 621,00	8 760,00	17 381,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 621,00	8 760,00	17 381,00
4260		Zakup energii	6 000,00	350,00	6 350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	350,00	6 350,00
4270		Zakup usług remontowych	390,00	- 390,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	390,00	- 390,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 70,00	280,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00	- 70,00	280,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 806,00	150,00	18 956,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 806,00	150,00	18 956,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 110,00	300,00	5 410,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 110,00	300,00	5 410,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 376,00	140,00	2 516,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 376,00	140,00	2 516,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 950,00	4 050,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	- 950,00	4 050,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	450,00	1 550,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	450,00	1 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	750,00	51 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	750,00	36 450,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 700,00	750,00	36 450,00
85295		Pozostała działalność	128 874,00	4 600,00	133 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 900,00	4 600,00	131 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 000,00	4 600,00	65 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	158,00	1 058,00
		Urząd Miasta Józefowa	900,00	158,00	1 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	- 136,00	0,00
		Urząd Miasta Józefowa	136,00	- 136,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	- 22,00	0,00
			Urząd Miasta Józefowa	22,00	- 22,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 749 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 749 318,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 407 138,00	0,00	2 407 138,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	- 150,00	30 350,00
			Zakład Oczyszczania w Józefowie	30 500,00	- 150,00	30 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 763,00	150,00	2 913,00
			Zakład Oczyszczania w Józefowie	2 763,00	150,00	2 913,00
<b>Razem:</b>				<b>88 874 603,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>88 876 913,00</b>