

ZARZĄDZENIE NR 30/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 222 ust 4. oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **122 343 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **141 513 422 zł** tego:

1) bieżące **136 326 422 zł**

2) majątkowe **5 187 000 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **122 343 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **156 513 422 zł** tego:

1) bieżące **124 599 497 zł**

2) majątkowe **31 913 925 zł**

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Piotr Gąszcz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2021
 Burmistrza Miasta Józefowa
 z dnia 26 lutego 2021 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 255/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z
 dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 329,00	4 343,00	166 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 492,00	4 343,00	135 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 392,00	4 343,00	135 735,00
			Urząd Miasta Józefowa	131 392,00	4 343,00	135 735,00
852			Pomoc społeczna	578 820,00	24 000,00	602 820,00
	85216		Zasiłki stałe	331 604,00	24 000,00	355 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	24 000,00	354 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	330 000,00	24 000,00	354 000,00
855			Rodzina	32 395 276,00	94 000,00	32 489 276,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 413 000,00	-182 000,00	27 231 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 413 000,00	-182 000,00	27 231 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	27 413 000,00	-182 000,00	27 231 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 100,00	273 000,00	4 290 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 997 000,00	273 000,00	4 270 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 997 000,00	273 000,00	4 270 000,00
85504		Wspieranie rodziny	938 000,00	4 000,00	942 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 000,00	4 000,00	942 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	938 000,00	4 000,00	942 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	-1 000,00	26 000,00

		Urząd Miasta Józefowa	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
Razem:			141 391 079,00	122 343,00	141 513 422,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2021
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 26 lutego 2021 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 255/VIII/2020 Rady Miasta
Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 740 064,00	4 343,00	11 744 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 227,00	4 343,00	402 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	3 708,00	318 308,00
			Urząd Miasta Józefowa	314 600,00	3 708,00	318 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 245,00	635,00	53 880,00
			Urząd Miasta Józefowa	53 245,00	635,00	53 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 195 500,00	6 000,00	2 201 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 500,00	6 000,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	2 545 036,00	-6 000,00	2 539 036,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 907 400,00	-6 000,00	1 901 400,00
		4810	Rezerwy	1 407 400,00	-6 000,00	1 401 400,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 407 400,00	-6 000,00	1 401 400,00
852			Pomoc społeczna	2 475 408,00	24 000,00	2 499 408,00
	85216		Zasiłki stałe	382 629,00	24 000,00	406 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 025,00	24 000,00	405 025,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	381 025,00	24 000,00	405 025,00
855			Rodzina	33 554 542,00	94 000,00	33 648 542,00

85501		Świadczenie wychowawcze	27 413 000,00	-182 000,00	27 231 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 180 000,00	-180 453,00	26 999 547,00
		Urząd Miasta Józefowa	27 180 000,00	-180 453,00	26 999 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-1 547,00	3 653,00
		Urząd Miasta Józefowa	5 200,00	-1 547,00	3 653,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 950,00	273 000,00	4 753 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 883 000,00	207 000,00	4 090 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	3 883 000,00	207 000,00	4 090 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 500,00	66 000,00	320 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	254 500,00	66 000,00	320 500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 017 900,00	4 000,00	1 021 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	4 000,00	914 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	910 000,00	4 000,00	914 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
Razem:			156 391 079,00	122 343,00	156 513 422,00

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **122 343 zł** :

- **4 343 zł.** - zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.75011** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.9.4.2021.SM w zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wynikające ze stwierdzonego niedoszacowania zadań zrealizowanych w 2020 roku;

- **24 000 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85216** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021;

- **182 000 zł.** – zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.85501** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021;

- **273 000 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85502** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021;

- **4 000 zł.**- zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85504** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021;

- **1 000 zł.** – zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz.85513** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021;

Ad. § 2. Zmiany oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **122 343 zł** w tym:

- **4 343 zł.** - zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75011** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.9.4.2021.SM w zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wynikające ze stwierdzonego niedoszacowania zadań zrealizowanych w 2020 roku;

- **6 000 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75421** z przeznaczeniem zakup testów na Covid - 19 dla pracowników Urzędu Miasta Józefowa po powrocie z przebytej kwarantanny i izolacji - *ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe*;

- **24 000 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85216** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- **182 000 zł.** – zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.85501** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych;

- **273 000 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85502** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia;

- **4 000 zł.** - zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85504** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021 – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu Dobry Start;

- **1 000 zł.** – zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.85513** w związku z otrzymaną informacją WF-I-3112.24.10.2021.KB dot. zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021- z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie ubezpieczone ;

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 565 000 zł

Rezerwy celowe 1 336 400 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 416 000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000 zł
- na zadania oświatowe w wysokości – 420 400 zł