

ZARZĄDZENIE NR 57/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 30 kwietnia 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.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **599 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **141 796 124 zł** z tego:

1) bieżące **136 396 931 zł**

2) majątkowe **5 399 193 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **599 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **157 345 269 zł** z tego:

1) bieżące **124 729 344 zł**

2) majątkowe **32 615 925 zł**

§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marek Banaszek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2021 Burmistrza Miasta
Józefowa z dnia 30 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	631 063,00	528,00	631 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 810,00	528,00	138 338,00
		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	2 700,00	528,00	3 228,00
			Urząd Miasta Józefowa	2 700,00	528,00	3 228,00
855			Rodzina	32 489 276,00	71,00	32 489 347,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	71,00	247,00
		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	176,00	71,00	247,00
			Urząd Miasta Józefowa	176,00	71,00	247,00
Razem:				141 795 525,00	599,00	141 796 124,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2021 Burmistrza Miasta
 Józefowa z dnia 30 kwietnia 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
851			Ochrona zdrowia	795 220,00	0,00	795 220,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	0,00	312 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 527 651,00	528,00	2 528 179,00
	85202		Domy pomocy społecznej	582 000,00	-6 600,00	575 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582 000,00	-6 600,00	575 400,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	582 000,00	-6 600,00	575 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 500,00	44 200,00	266 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 700,00	29 600,00	239 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	209 700,00	29 600,00	239 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	14 600,00	27 400,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 800,00	14 600,00	27 400,00
	85216		Zasiłki stałe	413 640,00	-19 000,00	394 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 025,00	-19 000,00	386 025,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	405 025,00	-19 000,00	386 025,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 230,00	528,00	886 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 660,00	520,00	3 180,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 660,00	520,00	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	-992,00	23 908,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 900,00	-992,00	23 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 360,00	-18 600,00	41 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-18 600,00	41 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	-18 600,00	41 400,00
855		Rodzina	33 648 542,00	71,00	33 648 613,00
85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	71,00	247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	60,00	207,00
		Urząd Miasta Józefowa	147,00	60,00	207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	9,00	34,00
		Urząd Miasta Józefowa	25,00	9,00	34,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	2,00	6,00
		Urząd Miasta Józefowa	4,00	2,00	6,00
85504		Wspieranie rodziny	1 021 900,00	3 500,00	1 025 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	3 500,00	3 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	-3 500,00	96 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-3 500,00	96 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	-3 500,00	96 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 205 697,00	0,00	28 205 697,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		Zakład Obsługi - Piękne Miasto	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	-5 000,00	550 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	487 000,00	-5 000,00	482 000,00
		Razem:	157 344 670,00	599,00	157 345 269,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2021
Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 30 kwietnia 2021 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 255/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	410 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000
ogółem				410 000
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	450 000
	80153		Zwalczanie narkomanii	138 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700
		4220	Zakup środków żywności	8 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 940
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
ogółem				450 000

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **599 zł** :

- **528 zł.** - zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85219** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.17.17.2021 o zwiększeniu dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

-**71 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozdz.85503** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.9.2021 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

Ad. § 2. Zmiany oraz zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **599 zł** w tym:

- **48 800 zł.** – przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania skutkom alkoholizmu (rozd.85154); zapewnienie schronienia bezdomnym z terenu Józefowa (r. 85214), zapewnienie środków na szkolenia pracowników z zakresu pomocy społecznej (r.85219), zapewnienie środków na przygotowanie programu wspierania rodziny (r.85504);

- **528 zł.** - zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.85219** wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – ze środków dotacji na zadania zlecone;

-**71 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.85503** na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny- ze środków dotacji na zadania zlecone;

- **5 000 zł.** – przesunięcie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozd.90003** z planu Urzędu Miasta do planu Zakładu Obsługi – Piękne Miasto z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pracownika sprzątającego toaletę miejską na skwerze JP II.