

ZARZĄDZENIE Nr 174/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 21 grudnia 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 2021 r., poz. 1372) art.222 ust 4, art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **38 714,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **154 148 270,61 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **146 639 463,61 zł**
 - 2) majątkowe **7 508 807,00 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **38 714,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **151 052 320,77 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **126 547 022,77 zł**
 - 2) majątkowe **24 505 298,00 zł**

§ 3.

1. Załącznik Nr 2 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

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2021 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę ogółem **38 714 zł** w tym:

- **38 714 zł.** – zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 85501** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.60.2021.AJ z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

Ad. § 2. Zmian oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **38 714,00 zł.** w tym:

- **38 714 zł.** – zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 85501** w związku z otrzymaną informacją WF-I.3112.20.60.2021.AJ z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- **10 000 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.71004** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urbanisty;

- **1 100 zł.** - zwiększenie środków w **rozd.75814** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy – **środki pochodzą z rezerwy ogólnej**;

- **500 zł** - przesunięcie wydatków bieżących z **rozd.80104** do **rozd.80106** w związku ze wzrostem kwoty dotacji na dzieci będące mieszkańcami Józefowa i uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Otwocku;

- **4 900 zł.** - przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.85501** w związku z analizą bieżącego wykonania wydatków;

- **12 000 zł.** – przesunięcie środków w **rozd.80101** **rozd.80103** **rozd. oraz w rozdz.85401** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Jednostki;

- **12 000 zł.** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozd.80101** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup energii;

Po wprowadzonych zmianach stan rezerw przedstawia się następująco:

Rezerwa ogólna 452 540 zł

Rezerwy celowe – 711 550 zł w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 390 000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39 350 zł
- na zadania oświatowe w wysokości 282 200 zł.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 465 931,00	38 714,00	32 504 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 749 610,00	38 714,00	27 788 324,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 749 610,00	38 714,00	27 788 324,00
			Urząd Miasta Józefowa	27 749 610,00	38 714,00	27 788 324,00
			Razem:	154 109 556,61	38 714,00	154 148 270,61

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	299 750,00	0,00	299 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 750,00	0,00	299 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	10 000,00	64 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	-10 000,00	230 500,00
			Urząd Miasta Józefowa	240 500,00	-10 000,00	230 500,00
758			Różne rozliczenia	1 804 186,00	0,00	1 804 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 360,00	1 100,00	2 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 100,00	2 460,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 360,00	1 100,00	2 460,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 165 190,00	-1 100,00	1 164 090,00
		4810	Rezerwy	1 125 840,00	-1 100,00	1 124 740,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 125 840,00	-1 100,00	1 124 740,00
801			Oświata i wychowanie	42 560 095,61	0,00	42 560 095,61
	80101		Szkoły podstawowe	22 098 055,20	0,00	22 098 055,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 845,00	-12 000,00	71 845,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	56 000,00	-12 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 955,00	500,00	255 455,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	78 500,00	500,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	515 780,00	8 000,00	523 780,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	155 780,00	-4 000,00	151 780,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	150 000,00	12 000,00	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 876,00	1 000,00	164 876,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	86 733,00	1 000,00	87 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 700,00	3 000,00	463 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	114 500,00	3 000,00	117 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 735,00	-500,00	19 235,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	6 735,00	-500,00	6 235,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 330,00	0,00	1 208 330,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 522,00	-4 000,00	815 522,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	265 323,00	-4 000,00	261 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 437,00	4 000,00	27 437,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	13 243 520,00	-500,00	13 243 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 046 213,00	-500,00	6 045 713,00
		Urząd Miasta Józefowa	6 046 213,00	-500,00	6 045 713,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 200,00	500,00	4 700,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	500,00	4 700,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 200,00	500,00	4 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566 212,00	0,00	1 566 212,00
	85401	Świetlice szkolne	1 307 763,00	0,00	1 307 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	900,00	-500,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 811,00	3 500,00	23 311,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	13 811,00	3 500,00	17 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	33 501 313,00	38 714,00	33 540 027,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 749 610,00	38 714,00	27 788 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 518 157,00	43 614,00	27 561 771,00
		Urząd Miasta Józefowa	27 518 157,00	43 614,00	27 561 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-1 900,00	5 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	6 900,00	-1 900,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-200,00	100,00
		Urząd Miasta Józefowa	300,00	-200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
		Urząd Miasta Józefowa	4 000,00	-900,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	-1 900,00	460,00
		Urząd Miasta Józefowa	2 360,00	-1 900,00	460,00
		Razem:	151 013 606,77	38 714,00	151 052 320,77

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2021
Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2021 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 255/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2020 r.

Planowane dotacje z budżetu na 2021 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki			
1.	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			2 189 000,00
2.	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
	750	75095	2710	Województwo Mazowieckie			7 000,00
3.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			30 000,00
4.	754	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00
5.	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			2 000,00
6.	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			3 000,00
7.	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			594 000,00
8.	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			4 700,00
9.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	1 546 000,00		
10.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	965 890,00		
11.	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 900 000,00	
12.	926	92601	6210	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie			300 000,00
Jednostki nie należące do				Nazwa zadania / jednostki			
13.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	3 110 649,00		
14.	801	80104	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne - zajęcie dodatkowe			11 200,00
14.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 045 713,00		
15.	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 406 500,00		
16.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	685 000,00		
17.	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	46 539,00		
18.	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	860 000,00		
19.	801	80153	2830	Dotacja podręcznikowa przekazana stowarzyszeniom			66 666,60

20.	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			85 000,00
21.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			85 000,00
22.	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			10 000,00
23.	853	85395	2360	Opieka senioralna			40 000,00
24.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 050,00		
25.	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			26 000,00
26.	855	85516	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			312 800,00
27.	900	90001	6230	Ochrona wód - dofinansowanie urządzeń do retencjonowania wody			50 000,00
28.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			450 000,00
29.	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00
30.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			40 000,00
31.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			450 000,00
Ogółem					15 696 341,00	1 900 000,00	4 846 366,60