

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zmniejsza o kwotę ogółem **223 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **145 568 809 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **114 857 069 zł**
 - 2) majątkowe **30 711 740 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zmniejsza o kwotę ogółem **223 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **154 075 809 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **96 371 540 zł**
 - 2) majątkowe **57 704 269 zł**

§ 3.

1. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 2019 rok dotyczą:

- Ad. § 1. – zmniejszenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **223 000 zł** w tym:
223 000 zł – zmniejszenie w zakresie dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r.,
- Ad. § 2. – zmian i zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **223 000 zł** w tym:
223 000 zł – zmniejszenie zgodnie z przyznanymi dotacjami,
5 349 zł – przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale 75095 „Administracja publiczna – pozostała działalność” w planie związanym z realizacją projektu pn., „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”,
490 zł – przesunięcie środków w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w celu zapewnienia gotowości bojowej strażaków z OSP Józefów,
25 000 zł - przesunięcie środków między paragrafami w planie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców
1 200 zł – przesunięcie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z konieczności pokrycia kosztów wynikających z przepisów BHP,
500 zł – przesunięcie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w celu zapewnienia środków na delegację nauczycieli w związku z olimpiadą kreatywności we Wrocławiu,
9 zł – przesunięcia środków między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
7 480 zł – uruchomienie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego MOPS-u w związku z obciążeniem Jednostki kosztami zużycia gazu w latach 2016-2018,

Stan rezerwy ogólnej 258 864 zł

Stan rezerw celowych 1 660 655 zł w tym:

- zarządzania kryzysowe 306 000 zł
- na zadania bieżące dla budżetu partycypacyjnego 100 000 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400 000 zł,
- na zadania majątkowe dla budżetu partycypacyjnego w wysokości 400 000 zł.
- na zadania oświatowe 454 655 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Stwek

BURMISTRZ MIASTA


Marek Łudszek

Zmiany w planowanych dochodach na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 5 marca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 503 655,00 | - 1 000,00 | 502 655,00 |
| | | | Zasłki stałe | 324 000,00 | - 1 000,00 | 323 000,00 |
| 855 | 85501 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urząd Miasta Józefowa | 317 000,00 | - 1 000,00 | 316 000,00 |
| | | | Rodzina | 317 000,00 | - 1 000,00 | 316 000,00 |
| 85502 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 877 034,00 | - 222 000,00 | 17 655 034,00 |
| | | 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 Urząd Miasta Józefowa | 13 381 000,00 | - 230 000,00 | 13 151 000,00 |
| 85502 | 2010 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 842 000,00 | 8 000,00 | 3 850 000,00 |
| | | | 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 Urząd Miasta Józefowa | 3 812 000,00 | 8 000,00 | 3 820 000,00 |
| Razem: | | | | 145 791 809,00 | - 223 000,00 | 145 568 809,00 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA

Marek Banaszek

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 5 marca 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-----------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 414 820,00 | 0,00 | 11 414 820,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 351 020,00 | 0,00 | 351 020,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 865,00 | -2 186,00 | 11 679,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 13 865,00 | -2 186,00 | 11 679,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 356,00 | -370,00 | 1 986,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 2 356,00 | -370,00 | 1 986,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 780,00 | -2 402,00 | 3 378,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 5 780,00 | -2 402,00 | 3 378,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 991,00 | 1 991,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 1 991,00 | 1 991,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 337,00 | 337,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 337,00 | 337,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 860,00 | -391,00 | 469,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 860,00 | -391,00 | 469,00 |
| 754 | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 2 793,00 | 79 793,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 77 000,00 | 2 793,00 | 79 793,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 702 500,00 | 0,00 | 1 702 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 648,00 | 490,00 | 29 138,00 |
| | | | Urząd Miasta Józefowa | 28 648,00 | 490,00 | 29 138,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | -490,00 | 32 510,00 | |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 33 000,00 | -490,00 | 32 510,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 092 009,00 | -7 480,00 | 2 084 529,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 926 999,00 | -7 480,00 | 1 919 519,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 126 999,00 | -7 480,00 | 1 119 519,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | | Urząd Miasta Józefowa | 1 126 999,00 | -7 480,00 | 1 119 519,00 |
| | 80101 | | | Oświata i wychowanie | 44 793 573,00 | 0,00 | 44 793 573,00 |
| | | | | Szkoły podstawowe | 26 665 375,00 | 0,00 | 26 665 375,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 1 200,00 | 7 000,00 |
| | | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie | 2 500,00 | 1 200,00 | 3 700,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 291 000,00 | -1 200,00 | 289 800,00 |
| | | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie | 120 000,00 | -1 200,00 | 118 800,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| | | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 9 900,00 | -500,00 | 9 400,00 |
| | | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 3 000,00 | -500,00 | 2 500,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 148 351,00 | 6 480,00 | 2 154 831,00 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 374 000,00 | -1 000,00 | 373 000,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 367 000,00 | -1 000,00 | 366 000,00 |
| | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 367 000,00 | -1 000,00 | 366 000,00 |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 669 108,00 | 7 480,00 | 676 588,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 591,00 | 9,00 | 600,00 |
| | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 591,00 | 9,00 | 600,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 009,00 | -9,00 | 10 000,00 |
| | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 009,00 | -9,00 | 10 000,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 3 500,00 | 7 480,00 | 10 980,00 |
| | | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 500,00 | 7 480,00 | 10 980,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 18 814 825,00 | -222 000,00 | 18 592 825,00 |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 13 381 000,00 | -230 000,00 | 13 151 000,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 13 180 285,00 | -230 000,00 | 12 950 285,00 |
| | | | | Urząd Miasta Józefowa | 13 180 285,00 | -230 000,00 | 12 950 285,00 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 293 000,00 | 8 000,00 | 4 301 000,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 735 000,00 | 8 000,00 | 3 743 000,00 |
| | | | | Urząd Miasta Józefowa | 3 735 000,00 | 8 000,00 | 3 743 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 422 255,00 | 0,00 | 37 422 255,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 374 980,00 | 0,00 | 3 374 980,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 340,00 | 3 588,00 | 39 928,00 |
| | | | | Urząd Miasta Józefowa | 33 140,00 | 3 588,00 | 36 728,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 512,00 | 4 512,00 |

| | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | Urząd Miasta Józefowa | 3 400,00 | 512,00 | 3 912,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 088 540,00 | -25 000,00 | 3 063 540,00 |
| | | Urząd Miasta Józefowa | 3 088 540,00 | -25 000,00 | 3 063 540,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-------------|----------------|
| Razem: | | | 154 298 809,00 | -223 000,00 | 154 075 809,00 |
|---------------|--|--|----------------|-------------|----------------|

SKARBNIK MIASTA

 mgr Halina Siwek

BURMISTRZA MIASTA

 Marek Ptaszek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 25/VIII/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok

| Dochody | | | | |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 360 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 360 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 360 000 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 980 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 980 |
| ogółem | | | | 3 374 980 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2019 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 374 980 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 374 980 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 928 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 512 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 063 540 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz św. soc. | 4 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. | 3 000 |
| ogółem | | | | 3 374 980 |

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA

Marek Banaszek