

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 8 kwietnia 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 2019 r. , poz.506), 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 zwiększa o kwotę ogółem **12 379 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **145 739 697 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **115 027 957 zł**
 - 2) majątkowe **30 711 740 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **12 379 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **154 442 637 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **96 617 428 zł**
 - 2) majątkowe **57 825 209 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. – zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **12 379 zł** w tym:

- 13 zł – zwiększenie w rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie w zakresie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie decyzji z dnia 29 marca 2019 r.,
- 609 zł – zwiększenie w rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej w zakresie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie decyzji z dnia 21 marca 2019 r.;
- 11 757 zł. – zwiększenie w rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w zakresie dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie decyzji z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Ad. § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **12 379 zł** w tym:

- 12.379 zł – zwiększenie zgodnie z przyznanymi przez Wojewodę Mazowieckiego dotacjami;
- 1 000 zł – przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale 70095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakupy dla potrzeb budynków komunalnych (kuchenki elektryczne, pojemniki na śmieci);
- 1 540 zł. – przesunięcie środków między paragrafami w rozdz.75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek w związku z korektą deklaracji VAT;
- 2 500 zł. – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę zlecenie do pomocy obsługi przy obiadach dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3;
- 800 zł. – przesunięcie środków między paragrafami w rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na koszty dostarczenia pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3;
- 1 100 zł. – przesunięcia środków między paragrafami w rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS zgodnie z ilością etatów;
- 1 300 zł. – przesunięcia środków między paragrafami w rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (przesunięcie powoduje zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej) ;
- 5 000 zł. – przesunięcie środków między paragrafami w rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na wykonanie pielęgnacji oraz uzupełnienia nasadzeń roślin na terenach publicznych.

SKARBNIK MIASTA



mgr Halina Siwek

Zmiany w planowanych dochodach na 2019 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/2019

Burmistrza Miasta Józefowa

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 791,00	13,00	282 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 401,00	13,00	114 414,00
		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	114 391,00	13,00	114 404,00
			Urząd Miasta Józefowa	114 391,00	13,00	114 404,00
852			Pomoc społeczna	502 664,00	609,00	503 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 239,00	609,00	91 848,00
		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	609,00	609,00	1 218,00
			Urząd Miasta Józefowa	609,00	609,00	1 218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 757,00	11 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 757,00	11 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 757,00	11 757,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	11 757,00	11 757,00
Razem:				145 727 318,00	12 379,00	145 739 697,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA
Marek Banaszek

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/2019
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 721 972,00	0,00	5 721 972,00
			Pozostała działalność	2 864 482,00	0,00	2 864 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 700,00	-1 000,00	678 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	679 700,00	-1 000,00	678 700,00
750	75011		Administracja publiczna	11 484 820,00	13,00	11 484 833,00
			Urzędy wojewódzkie	335 600,00	13,00	335 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 700,00	13,00	268 713,00
			Urząd Miasta Józefowa	268 700,00	13,00	268 713,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 236 200,00	0,00	10 236 200,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 000,00	-1 540,00	427 460,00
	Urząd Miasta Józefowa	429 000,00	-1 540,00	427 460,00		
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 540,00	1 540,00	
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	1 540,00	1 540,00	
801	80148		Oświata i wychowanie	44 793 573,00	0,00	44 793 573,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	567 496,00	0,00	567 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-2 500,00	23 100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	5 600,00	-2 500,00	3 100,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 660 105,00	0,00	1 660 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	-800,00	4 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	4 500,00	-800,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	800,00	8 800,00

852			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	0,00	800,00	800,00
			Pomoc społeczna	2 154 840,00	609,00	2 155 449,00
	85219		Osrodky pomocy społecznej	676 597,00	609,00	677 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	1 200,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	600,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 509,00	9,00	9 518,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 509,00	9,00	9 518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 674 375,00	11 757,00	1 686 132,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 100,00	11 757,00	104 857,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 100,00	11 757,00	104 857,00
			Urząd Miasta Józefowa	43 100,00	11 757,00	54 857,00
855			Rodzina	18 592 825,00	0,00	18 592 825,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 151 000,00	0,00	13 151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 950 285,00	-1 100,00	12 949 185,00
			Urząd Miasta Józefowa	12 950 285,00	-1 100,00	12 949 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	1 100,00	2 475,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 375,00	1 100,00	2 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 563 195,00	0,00	37 563 195,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 374 980,00	0,00	3 374 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-1 300,00	14 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	14 200,00	-1 300,00	12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 300,00	5 300,00
			Urząd Miasta Józefowa	3 385,00	1 300,00	4 685,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	0,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	5 000,00	245 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	240 000,00	5 000,00	245 000,00
			Razem:	154 430 258,00	12 379,00	154 442 637,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA
Marek Banaszek

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	14 700
		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.	5 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 000
ogółem				3 374 980

SKARBNIK MIASTA



mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA



Marek Banaszek