

ZARZĄDZENIE Nr 57/2019
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 3 czerwca 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. 222 ust 4 i 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 **128 165 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 149 100 773 zł
z tego:
 - 1) bieżące 118 389 033 zł
 - 2) majątkowe 30 711 740 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem **128 165 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 159 226 169 zł
z tego:
 - 1) bieżące 100 465 960 zł
 - 2) majątkowe 58 760 209 zł

§ 3.

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.

Z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
P. Gąszcz
Piotr Gąszcz

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2019 rok dotyczą:

- Ad. § 1.** – zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę **128 165 zł** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.311.15.19.2019 o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne;
- Ad. § 2.** – zmian i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **128 165 zł** w tym:
- 250 zł. – zwiększenie wydatków **rozdz.01030** na przekazanie 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – zwiększenie planu ze środków rezerwy ogólnej budżetu (**rozdz.75818**);
 - 150 000 zł. – przesunięcie wydatków w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi pozostałe 100 000 zł. oraz koszty postępowań sądowych - 50 000 zł.
 - 3 900 zł. – przesunięcie wydatków w **rozdz.80146** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na czesne dla trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 za studia podyplomowe.
 - 128 165 zł. - zwiększenie wydatków w **rozdz.80153** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla: Szkoły Podstawowej Nr 1 – 31.134,96 zł., Szkoły Podstawowej Nr 2 – 48.302,15 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 – 28.315,68 zł., Stowarzyszenie Sternik -18.113,73 zł., Fundacja Sancti Iosephi – 2.298,48 zł.

Stan rezerwy ogólnej 210 614 zł

Stan rezerw celowych 1 520 949 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 314 949 zł.

SKARBNIK MIASTA



mgr Halina Siwek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2019 Burmistrza
Miasta Józefowa z dnia 3 czerwca 2019 r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 25/VIII/2019 Rady Miasta
Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r.

Zmiany w planowanych dochodach na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 366 314,00	128 165,00	5 494 479,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 165,00	128 165,00
		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	0,00	128 165,00	128 165,00
			Urząd Miasta Józefowa	0,00	128 165,00	128 165,00
Razem:				148 972 608,00	128 165,00	149 100 773,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Siwek

Z IM. BURMISTRZA
ZAP. BURMISTRZA

Piotr Gąszcz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2019 Burmistrza Miasta
Józefowa z dnia 3 czerwca 2019 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Jozefowa z
dnia 4 stycznia 2019 r.

Zmiany w planowanych wydatkach na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	250,00	750,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	250,00	750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	250,00	750,00
			Urząd Miasta Józefowa	500,00	250,00	750,00
750			Administracja publiczna	11 484 833,00	0,00	11 484 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 236 200,00	0,00	10 236 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 499 000,00	-100 000,00	6 399 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	6 499 000,00	-100 000,00	6 399 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 460,00	-36 870,00	390 590,00
			Urząd Miasta Józefowa	427 460,00	-36 870,00	390 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-13 130,00	86 870,00
			Urząd Miasta Józefowa	100 000,00	-13 130,00	86 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	100 000,00	630 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	530 000,00	100 000,00	630 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335 000,00	50 000,00	385 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	335 000,00	50 000,00	385 000,00
758			Różne rozliczenia	1 896 823,00	-250,00	1 896 573,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 731 813,00	-250,00	1 731 563,00

	4810	Rezerwy	931 813,00	-250,00	931 563,00
		Urząd Miasta Józefowa	931 813,00	-250,00	931 563,00
801		Oświata i wychowanie	45 583 279,00	128 165,00	45 711 444,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 700,00	0,00	109 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 900,00	23 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	6 000,00	3 900,00	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 700,00	-3 900,00	82 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000,00	-3 900,00	26 100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 165,00	128 165,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 412,21	20 412,21
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	20 412,21	20 412,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 752,79	107 752,79
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	48 302,15	48 302,15
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	31 134,96	31 134,96
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie	0,00	28 315,68	28 315,68
		Razem:	159 098 004,00	128 165,00	159 226 169,00

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Siwek

Z up. BURMISTRZA
ZAPISKA BURMISTRZA
P. GĄSZCZ

Piotr Gąszcz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia 2019 r.

Planowane dotacje z budżetu na 2019 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			1 870 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Otwocki			175 000,00
3.	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00
4.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			80 000,00
5.	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			1 500,00
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			498 000,00
8.	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			3 000,00
9.	801	80110	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			782,00
10.	900	90005	6258	Gminy: Otwock, Karczew, Wiązowna. Halinów, Sulejówek			13 176 369,00
11.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	1 267 000,00		
12.	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie			54 000,00
13.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	916 800,00		
14.	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 800 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki			
15.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 534 000,00		
16.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 672 000,00		
17.	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 188 888,00		

Planowane dotacje z budżetu na 2019 rok dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
18.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	136 000,00		
19.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	550 000,00		
20.	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	68 000,00		
21.	801	80153	2830	Stowarzyszenie Sternik - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - ze środków dotacji celowej z budżetu państwa			18 113,73
22.	801	80153	2830	Fundacja Sancti Iosephi - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - ze środków dotacji celowej z budżetu państwa			2 298,48
23.	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	403 500,00		
24.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych			160 000,00
25.	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona ludności			5 000,00
26.	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze			20 000,00
27.	853	85395	2360	Opieka senioralna			35 000,00
28.	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000,00		
29.	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży			36 000,00
30.	855	85505	2830	Żłobki - opiekunad dziećmi w wieku do lat trzech			240 000,00
31.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			555 000,00
32.	900	90095	6230	Ochrona środowiska			36 000,00
33.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			40 000,00
34.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			455 000,00
					13 764 188,00	1 800 000,00	17 494 063,21

SKARBNIK MIASTA



mgr Halina Siwek

Z UR. GOSPODARSTWA
ZAKŁADNICZKA


Piotr Gąsiec