

ZARZĄDZENIE Nr 137/2019
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 18 listopada 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 ze zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **2 310 000**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **149 334 453 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **124 754 878 zł**
 - 2) majątkowe **24 579 575 zł**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **2 310 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **159 566 507 zł**
z tego:
 - 1) bieżące **107 713 001 zł**
 - 2) majątkowe **51 853 506 zł**

§ 3.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Marek Łanuszek

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2019 rok dotyczą:

Ad. § 1. – zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2 310 000 zł** w związku z otrzymaną informacją WF-I.111.20.60.2019 o zwiększeniu dotacji celowej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

Ad. § 2. Zmiany i zwiększenia wydatków bieżących kwotę **2 310 000 zł.**:

- 5 000 zł. - przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60004** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wzrost dopłat do oferty „Warszawa +”;
- 45 000 zł. – przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia, szkolenia;
- 4500 zł. – przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dodatki specjalne celem wykonania szeregu prac związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa – II edycja”;
- 11 688 zł - przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy **rozdziałami: 80101, 80103, 80148** i paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i naprawę słuchawek w pracowni językowej oraz zwiększenie wydatków związanych z chorobą pracownika zatrudnionego w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1;
- 55 102 zł. – przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy **rozdziałami: 80101, 80103, 80148, 80150** oraz pomiędzy paragrafami w **rozdz.80146 i 85401** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, dofinansowanie do II semestru za studia podyplomowe nauczyciela, zwiększenie środków na 0,5 etatu w stołówce szkolnej, składki ZUS fundusz pracy oraz szkolenia w Szkole Podstawowej Nr 2;
- 38 580 zł. –przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy **rozdziałami 85202, 85205,85213, 85215, 85216, 85219, 85228, 85295** z przeznaczeniem: na zakup rocznej licencji na program do obsługi zespołu interdyscyplinarnego, wypłatę dodatków mieszkaniowych, zakup licencji do programów, zestawów komputerowych, urządzeń klimatyzacyjnych, wydatków na usługi opiekuńcze oraz organizację spotkań okolicznościowych dla podopiecznych MOPS;
- 2 310 000 zł. – zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85501** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- 5 410 zł. – przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.90001** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty związane z oczyszczalnią.

SKARBNIK MIASTA



mgr Halina Siwek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 18 listopada 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
855			Rodzina	21 423 499,00	2 310 000,00	23 733 499,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 420 000,00	2 310 000,00	18 730 000,00
		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	16 420 000,00	2 310 000,00	18 730 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	16 420 000,00	2 310 000,00	18 730 000,00
Razem:				147 024 453,00	2 310 000,00	149 334 453,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA
Marek Banaszek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2019 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 18 listopada 2019 r.

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 537 105,00	0,00	12 537 105,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 000,00	5 000,00	598 000,00
750	75023		Urząd Miasta Józefowa	593 000,00	5 000,00	598 000,00
			Administracja publiczna	11 515 776,00	0,00	11 515 776,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 223 190,00	0,00	10 223 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 000,00	-30 000,00	1 068 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	1 098 000,00	-30 000,00	1 068 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 700,00	-15 000,00	104 700,00
			Urząd Miasta Józefowa	119 700,00	-15 000,00	104 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
			Urząd Miasta Józefowa	130 000,00	9 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	30 000,00	317 000,00
	Urząd Miasta Józefowa	287 000,00	30 000,00	317 000,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		Urząd Miasta Józefowa	57 000,00	6 000,00	63 000,00
75095		Pozostała działalność	354 584,00	0,00	354 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		Urząd Miasta Józefowa	0,00	4 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 293,00	-4 500,00	79 793,00
		Urząd Miasta Józefowa	84 293,00	-4 500,00	79 793,00
801		Oświata i wychowanie	47 194 969,00	0,00	47 194 969,00
80101		Szkoły podstawowe	28 657 018,00	-26 310,00	28 630 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 778 691,00	-40 000,00	10 738 691,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 862 028,00	-40 000,00	3 822 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 388,00	10 000,00	1 868 388,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	657 282,00	10 000,00	667 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 153,00	-2 000,00	204 153,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	71 661,00	-2 000,00	69 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 860,00	1 000,00	275 860,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	90 865,00	-1 000,00	89 865,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 488,00	9 000,00	221 488,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	59 528,00	9 000,00	68 528,00
	4260	Zakup energii	427 357,00	-6 360,00	420 997,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	160 000,00	-6 360,00	153 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 608,00	1 500,00	144 108,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	46 608,00	1 500,00	48 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 967,00	-2 800,00	13 167,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 667,00	-2 800,00	3 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 061,00	7 000,00	347 061,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	123 800,00	7 000,00	130 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-750,00	3 250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 500,00	-750,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 428,00	-2 900,00	13 528,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 000,00	-2 900,00	4 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 414,00	17 750,00	1 059 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 453,00	15 000,00	765 453,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	404 802,00	15 000,00	419 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 962,00	5 000,00	138 962,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	74 000,00	5 000,00	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 404,00	800,00	18 204,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 000,00	800,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	-1 050,00	3 943,00

			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 993,00	-1 050,00	943,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 348,00	-2 000,00	22 348,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 700,00	0,00	109 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 500,00	520,00	18 020,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	9 900,00	520,00	10 420,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 200,00	-520,00	88 680,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	26 100,00	-520,00	25 580,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	704 154,00	8 560,00	712 714,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	-40,00	2 650,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	40,00	-40,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 678,00	7 938,00	408 616,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	194 728,00	6 000,00	200 728,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	162 989,00	1 938,00	164 927,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	-858,00	30 542,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000,00	-858,00	13 142,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 913,00	2 650,00	72 563,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	34 566,00	2 500,00	37 066,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	28 158,00	150,00	28 308,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 112,00	-900,00	8 212,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 678,00	100,00	3 778,00

		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 610,00	-1 000,00	3 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	-230,00	612,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	442,00	-230,00	212,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 783 376,00	0,00	1 783 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 492,00	-1 239,00	1 253,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 239,00	-1 239,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 173,00	1 839,00	166 012,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	88 042,00	1 839,00	89 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 504,00	400,00	22 904,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	11 958,00	400,00	12 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 022,00	-2 000,00	2 022,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 222,00	-2 000,00	1 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 304 831,00	0,00	2 304 831,00
85202		Domy pomocy społecznej	504 510,00	-15 000,00	489 510,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504 510,00	-15 000,00	489 510,00

			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	504 510,00	-15 000,00	489 510,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 064,00	2 500,00	3 564,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 500,00	2 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	2 500,00	2 600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	-1 400,00	41 600,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	-1 400,00	41 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00	-1 400,00	41 600,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 713,00	5 000,00	155 713,00
	3110		Świadczenia społeczne	150 103,00	5 000,00	155 103,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150 103,00	5 000,00	155 103,00
85216			Zasiłki stałe	514 287,00	-22 180,00	492 107,00
	3110		Świadczenia społeczne	507 287,00	-22 180,00	485 107,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	507 287,00	-22 180,00	485 107,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	693 075,00	22 580,00	715 655,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 051,00	22 580,00	42 631,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 051,00	22 580,00	42 631,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	7 000,00	122 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 000,00	117 000,00

			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000,00	7 000,00	117 000,00
85295			Pozostała działalność	830,00	1 500,00	2 330,00
	4220		Zakup środków żywności	630,00	1 500,00	2 130,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	630,00	1 500,00	2 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 707 691,00	0,00	1 707 691,00
85401			Świetlice szkolne	1 421 362,00	0,00	1 421 362,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 583,00	-800,00	1 783,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	800,00	-800,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 371,00	1 743,00	1 068 114,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	468 086,00	1 743,00	469 829,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 090,00	-1 453,00	67 637,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	27 694,00	-1 453,00	26 241,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 106,00	1 200,00	190 306,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	82 104,00	1 200,00	83 304,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 956,00	-500,00	18 456,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	8 097,00	-500,00	7 597,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-190,00	910,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	-190,00	310,00
855			Rodzina	22 291 690,00	2 310 000,00	24 601 690,00
85501			Świadczenie wychowawcze	16 420 000,00	2 310 000,00	18 730 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	16 202 554,00	2 282 280,00	18 484 834,00
			Urząd Miasta Józefowa	16 202 554,00	2 282 280,00	18 484 834,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 717,00	21 000,00	166 717,00
			Urząd Miasta Józefowa	145 717,00	21 000,00	166 717,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	3 591,00	31 489,00
	Urząd Miasta Józefowa	27 898,00	3 591,00	31 489,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 894,00	514,50	4 408,50
	Urząd Miasta Józefowa	3 894,00	514,50	4 408,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330,00	1 000,00	19 330,00
	Urząd Miasta Józefowa	18 330,00	1 000,00	19 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 614,50	3 447,50
	Urząd Miasta Józefowa	1 833,00	1 614,50	3 447,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 852 339,00	0,00	40 852 339,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 928 606,00	0,00	13 928 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 623 010,00	-5 410,00	1 617 600,00
	Urząd Miasta Józefowa	1 623 010,00	-5 410,00	1 617 600,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 410,00	5 410,00
	Urząd Miasta Józefowa	0,00	5 410,00	5 410,00
	Razem:	157 256 507,00	2 310 000,00	159 566 507,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Halina Siwek

BURMISTRZ MIASTA
Marek Banaśzek