

OA-0050.290/2021

Zarządzenie nr 290/2021

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Działając na podstawie art. 257 pkt. 3, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz.305/, § 14 pkt. 3 uchwały budżetowej Nr 369/XXIX/2021 /z późn. zm./ Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2021 roku, Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Jarosławia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w zakresie wydatków w Urzędzie Miasta Jarosławia, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole Podstawowej Nr 1, Miejskim Przedszkolu Nr 1; Nr 4; Nr 9 oraz Miejskim Żłobku „Radosny Zakątek” w Jarosławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA

mgr Waldemar Paluch

Becky 10/26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM											
Własne								221 193 616,32	187 757,91	187 757,91	221 193 616,32
	001						Wydz. Organizacyjno-Administracyjny	169 897 963,50	142 334,91	142 334,91	169 897 963,50
		000000000					0	12 864 285,00	15 800,00	15 800,00	12 864 285,00
			750				Administracja publiczna	12 770 285,00	15 800,00	15 800,00	12 770 285,00
				75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 731 121,89	15 800,00	15 800,00	11 731 121,89
					4300		Zakup usług pozostałych	560 816,00	200,00	0,00	561 016,00
						WG		560 816,00	200,00	0,00	561 016,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	351 689,96	7 700,00	0,00	359 389,96
						WG		351 689,96	7 700,00	0,00	359 389,96
					4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 700,00	0,00	15 800,00	472 900,00
						WG		488 700,00	0,00	15 800,00	472 900,00
					3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	500,00	0,00	39 500,00
						WG		39 000,00	500,00	0,00	39 500,00
					4430		Różne opłaty i składki	195 000,00	7 400,00	0,00	202 400,00
						WG		195 000,00	7 400,00	0,00	202 400,00
	009						Wydz. Oświaty	13 285 120,19	3 759,00	3 759,00	13 285 120,19
		000000000					0	1 244 366,19	0,00	3 759,00	1 244 367,19
			801				Oświata i wychowanie	660 488,00	0,00	3 759,00	656 729,00
				80113			Dowozenie uczniów do szkół	34 660,00	0,00	3 759,00	30 901,00
					4300		Zakup usług pozostałych	34 660,00	0,00	3 759,00	30 901,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						WG		34 660,00	0,00	3 759,00	30 901,00
		005051000					Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW	224 600,00	3 759,00	0,00	228 359,00
			801				Oświata i wychowanie	224 600,00	3 759,00	0,00	228 359,00
				80113			Dowożenie uczniów do szkół	224 600,00	3 759,00	0,00	228 359,00
					2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 600,00	3 759,00	0,00	228 359,00
						DG		224 600,00	3 759,00	0,00	228 359,00
006							Wydz. Spraw Społecznych i Obronnych	228 999,45	500,00	500,00	228 999,45
		000000000					0	186 463,45	500,00	500,00	186 463,45
			851				Ochrona zdrowia	99 000,00	500,00	500,00	99 000,00
				85154			Przeciwdziałanie alkohol	87 000,00	500,00	500,00	87 000,00
					4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
						WG		6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
					4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
						WG		15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
	201						MOPS	10 378 188,43	40 710,47	40 710,47	10 378 188,43
		000000000					0	9 249 294,43	18 110,47	18 110,47	9 249 294,43
			852				Pomoc społeczna	8 300 553,43	11 891,00	11 891,00	8 300 553,43

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 446 892,43	11 891,00	11 891,00	2 446 892,43
					4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 704,00	0,00	391,00	113 313,00
						WG		113 704,00	0,00	391,00	113 313,00
					3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	0,00	11 500,00	3 600,00
						WG		15 100,00	0,00	11 500,00	3 600,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 891,00	0,00	46 891,00
						WG		35 000,00	11 891,00	0,00	46 891,00
			855				Rodzina	699 348,00	6 219,47	6 219,47	699 348,00
				85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 100,00	6 219,47	6 219,47	77 100,00
					3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	471,32	328,68
						WG		800,00	0,00	471,32	328,68
					4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	5 362,44	0,00	56 062,44
						WG		50 700,00	5 362,44	0,00	56 062,44
					4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	183,65	0,00	8 683,65
						WG		8 500,00	183,65	0,00	8 683,65
					4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	126,97	0,00	1 226,97
						WG		1 100,00	126,97	0,00	1 226,97
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	599,52	900,48
						WG		1 500,00	0,00	599,52	900,48
					4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	3 034,60	1 965,40

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						WG		5 000,00	0,00	3 034,60	1 965,40
					4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	546,41	0,00	4 546,41
						WG		4 000,00	546,41	0,00	4 546,41
					4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	0,00
						WG		100,00	0,00	100,00	0,00
					4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	1 614,03	3 385,97
						WG		5 000,00	0,00	1 614,03	3 385,97
					4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
						WG		100,00	0,00	100,00	0,00
					4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	300,00	0,00	300,00	0,00
						WG		300,00	0,00	300,00	0,00
		000852003					Projekt - DD Senior+, ul. Plac Mickiewicza	404 524,00	12 000,00	12 000,00	404 524,00
			852				Pomoc społeczna	404 524,00	12 000,00	12 000,00	404 524,00
				85295			Pozostała działalność	404 524,00	12 000,00	12 000,00	404 524,00
					4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	12 000,00	70 000,00
						WG		82 000,00	0,00	12 000,00	70 000,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	12 000,00	0,00	38 200,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						WG		26 200,00	12 000,00	0,00	38 200,00
		000852005					Projekt - Klub Senior+, Os. Jagiellonów	125 381,00	10 600,00	10 600,00	125 381,00
			852				Pomoc społeczna	125 381,00	10 600,00	10 600,00	125 381,00
				85295			Pozostała działalność	125 381,00	10 600,00	10 600,00	125 381,00
					4300		Zakup usług pozostałych	49 600,00	0,00	10 600,00	39 000,00
						WG		49 600,00	0,00	10 600,00	39 000,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	10 600,00	0,00	19 700,00
						WG		9 100,00	10 600,00	0,00	19 700,00
003							Wydz. Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej	28 833 056,02	17 000,00	17 000,00	28 833 056,02
		000921002					Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze	20 000,00	0,00	17 000,00	3 000,00
			921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	17 000,00	3 000,00
				92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	17 000,00	3 000,00
					4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	17 000,00	3 000,00
						DG		20 000,00	0,00	17 000,00	3 000,00
		000921003					Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze - "Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktynskiego 1728 r., remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną-realizacja 2021"	190 000,00	5 610,00	0,00	195 610,00
			921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	5 610,00	0,00	195 610,00
				92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	5 610,00	0,00	195 610,00
					6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	5 610,00	0,00	195 610,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						WG		140 000,00	5 610,00	0,00	145 610,00
		000921004					Konserwacja muru oporowego przy ul. Podgórze - "Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktynskiego(1728 r): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul. Podgórze zagrożonego katastrofą budowlaną-etap IV"	420 000,00	11 390,00	0,00	431 390,00
			921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	11 390,00	0,00	431 390,00
				92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	11 390,00	0,00	431 390,00
					6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	11 390,00	0,00	431 390,00
						WG		290 000,00	11 390,00	0,00	301 390,00
005							Wydz. Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska/Wydz.Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska	18 464 337,02	58 400,00	58 400,00	18 464 337,02
		000000000					0	16 035 668,85	2 400,00	0,00	16 035 668,85
			700				Gospodarka mieszkaniowa	2 511 238,09	2 400,00	0,00	2 513 638,09
				70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 511 238,09	2 400,00	0,00	2 513 638,09
					4300		Zakup usług pozostałych	1 302 550,54	400,00	0,00	1 302 950,54
						WG		1 302 550,54	400,00	0,00	1 302 950,54
					4260		Zakup energii	147 185,00	1 600,00	0,00	148 785,00
						WG		147 185,00	1 600,00	0,00	148 785,00
					4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	3 200,00	400,00	0,00	3 600,00
						WG		3 200,00	400,00	0,00	3 600,00
		888700000					WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	1 948 761,91	56 000,00	58 400,00	1 946 361,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			700				Gospodarka mieszkaniowa	1 948 761,91	56 000,00	58 400,00	1 946 361,91
				70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 948 761,91	56 000,00	58 400,00	1 946 361,91
					4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174 397,45	19 000,00	0,00	193 397,45
						WG		174 397,45	19 000,00	0,00	193 397,45
					4260		Zakup energii	316 115,00	37 000,00	0,00	353 115,00
						WG		316 115,00	37 000,00	0,00	353 115,00
					4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 157 000,00	0,00	58 400,00	1 098 600,00
						WG		1 157 000,00	0,00	58 400,00	1 098 600,00
121							Szkoła_Podstawowa_Nr_1	3 223 343,00	73,10	73,10	3 223 343,00
		000000000					0	2 972 695,00	73,10	73,10	2 972 695,00
			801				Oświata i wychowanie	2 785 809,00	73,10	73,10	2 785 809,00
				80101			Szkoły podstawowe	2 176 148,00	0,00	73,10	2 176 074,90
					4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 968,00	0,00	73,10	4 894,90
						WG		4 968,00	0,00	73,10	4 894,90
				80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73,10	0,00	73,10
					4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73,10	0,00	73,10
						WG		0,00	73,10	0,00	73,10
052							RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	105 037,99	1 392,34	0,00	106 430,33
		000722855					.RADOSNY ZAKĄTEK - NOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI	105 037,99	1 392,34	0,00	106 430,33

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			855				Rodzina	105 037,99	1 392,34	0,00	106 430,33
				85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 037,99	1 392,34	0,00	106 430,33
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 392,34	0,00	1 392,34
						WG		0,00	1 392,34	0,00	1 392,34
	010						Wydz. Finansowo-Księgowy	12 290 672,48	0,00	1 392,34	12 289 280,14
		0001000000					REZERWA OGÓLNA	550 000,00	0,00	1 392,34	548 607,66
			758				Różne rozliczenia	550 000,00	0,00	1 392,34	548 607,66
				75818			Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	0,00	1 392,34	548 607,66
					4810		Rezerwy	550 000,00	0,00	1 392,34	548 607,66
						WG		550 000,00	0,00	1 392,34	548 607,66
	116						Przedszkole Nr 4	1 125 813,00	100,00	100,00	1 125 813,00
		0000000000					0	1 125 813,00	100,00	100,00	1 125 813,00
			801				Oświata i wychowanie	1 125 813,00	100,00	100,00	1 125 813,00
				80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	261 195,00	100,00	100,00	261 195,00
					4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
						WG		1 500,00	100,00	0,00	1 600,00
					4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
						WG		100,00	0,00	100,00	0,00
	118						Przedszkole Nr 9	1 652 989,00	100,00	100,00	1 652 989,00
		0000000000					0	1 642 989,00	100,00	100,00	1 642 989,00
			801				Oświata i wychowanie	1 642 989,00	100,00	100,00	1 642 989,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				80104			Przedszkola	1 246 716,00	100,00	100,00	1 246 716,00
					4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
						WG		1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
					4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
						WG		1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
	112						Przedszkole Nr 1	1 951 970,00	700,00	700,00	1 951 970,00
		000000000					0	1 901 970,00	700,00	700,00	1 901 970,00
			855				Rodzina	407 492,00	700,00	700,00	407 492,00
				85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 492,00	700,00	700,00	407 492,00
					4220		Zakup środków żywności	17 000,00	700,00	0,00	17 700,00
						WG		17 000,00	700,00	0,00	17 700,00
					4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	700,00	5 000,00
						WG		5 700,00	0,00	700,00	5 000,00
	061						PRZECIWDZIAŁANIE COVID19	54 297,00	3 800,00	3 800,00	54 297,00
		999000000					Wydatki związane z COVID-19	54 297,00	3 800,00	3 800,00	54 297,00
			851				Ochrona zdrowia	54 297,00	3 800,00	3 800,00	54 297,00
				85195			Pozostała działalność	54 297,00	3 800,00	3 800,00	54 297,00
					4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	0,00	3 800,00	10 500,00
						DG		14 300,00	0,00	3 800,00	10 500,00
					4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	0,00	13 800,00
						DG		10 000,00	3 800,00	0,00	13 800,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zlecone	201							50 970 452,82	45 423,00	45 423,00	50 970 452,82
							MOPS	48 036 867,06	45 423,00	45 423,00	48 036 867,06
		000000000					0	48 036 867,06	45 423,00	45 423,00	48 036 867,06
			852				Pomoc społeczna	14 951,06	40,00	40,00	14 951,06
				85215			Dodatki mieszkaniowe	3 694,06	40,00	40,00	3 694,06
					3110		Świadczenia społeczne	3 654,06	0,00	40,00	3 614,06
						ZG		3 654,06	0,00	40,00	3 614,06
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	80,00
						ZG		40,00	40,00	0,00	80,00
			855				Rodzina	48 021 916,00	45 383,00	45 383,00	48 021 916,00
				85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 218 400,00	40 410,00	40 410,00	14 218 400,00
					3110		Świadczenia społeczne	12 792 442,00	36 410,00	0,00	12 828 852,00
						ZG		12 792 442,00	36 410,00	0,00	12 828 852,00
					4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 127,00	0,00	410,00	23 717,00
						ZG		24 127,00	0,00	410,00	23 717,00
					4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 454,00	0,00	40 000,00	210 454,00
						ZG		250 454,00	0,00	40 000,00	210 454,00
					4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	0,00	39 000,00
						ZG		35 000,00	4 000,00	0,00	39 000,00
				85501			Świadczenia wychowawcze	33 700 000,00	4 973,00	4 973,00	33 700 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/2021 BMJ z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Rodzaj	Dysponent	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3110		Świadczenia społeczne	33 413 550,00	4 973,00	0,00	33 418 523,00
						ZG		33 413 550,00	4 973,00	0,00	33 418 523,00
					4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 821,00	0,00	4 973,00	14 848,00
						ZG		19 821,00	0,00	4 973,00	14 848,00

BURMISTRZ MIASTA
JAROSŁAWIA
mgr Waldemar Paluch